



LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE COSMORAMA

Rodovia Vicinal Ângelo Gabaldi, km Nº 01 – CEP: 15.530-000 –
 COSMORAMA – (SP)
 CNPJ: 59.858.001/0001-14
 Fone: (17) 3836-1405

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMORAMA
 ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE COSMORAMA
 CNPJ: 59.858.001/0001-14
 ENDEREÇO E CEP: RODOVIA VICINAL ÂNGELO GABALDI, KM Nº 01 – CEP 15.530-000 – COSMORAMA -SP
 RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: FRANCISCO DONIZETI MENDONÇA GONZALES
 CPF: 786.786.258-72
 OBJETO DA PARCERIA: CUSTEIO
 EXERCÍCIO: 2020
 ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 02/2020	03/02/2020	03/02/2020 à 31/12/2020	84.000,00
Aditamento nº 01/2020	27/07/2020	03/02/2020 à 31/12/2020	25.000,00
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS(R\$)
10/02/2020	4.666,67	10/02/2020	2.681.848.400.476	4.666,67
10/02/2020	4.666,67	10/02/2020	2.681.848.400.477	4.666,67
10/02/2020	4.666,66	10/02/2020	2.681.848.400.478	4.666,66
06/03/2020	7.000,00	06/03/2020	2.681.985.300.269	7.000,00
06/04/2020	4.000,00	06/04/2020	1.811.671.351	4.000,00
06/04/2020	3.000,00	06/04/2020	1.811.671.369	3.000,00
05/05/2020	7.000,00	05/05/2020	1.811.671.609	7.000,00
22/05/2020	7.000,00	22/05/2020	1.180.702.530	7.000,00
25/06/2020	7.000,00	25/06/2020	1.520.921.022	7.000,00
10/08/2020	12.000,00	10/08/2020	396.767.202	12.000,00
04/09/2020	12.000,00	04/09/2020	35.156.904	12.000,00
07/10/2020	12.000,00	07/10/2020	550.622.000.000.796	12.000,00
12/11/2020	12.000,00	12/11/2020	550.622.000.000.796	12.000,00
04/12/2020	12.000,00	04/12/2020	550.662.000.000.796	12.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				109.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				2,33
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				109.002,33
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				122,97
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				109.125,30



LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE COSMORAMA

Rodovia Vicinal Ângelo Gabaldi, km Nº 01 – CEP: 15.530-000 –
 COSMORAMA – (SP)
 CNPJ: 59.858.001/0001-14
 Fone: (17) 3836-1405

- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
 (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
 (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE COSMORAMA, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	65.522,97		65.522,97	65.522,97	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	12.217,82		12.217,82	12.217,82	
Outros materiais de consumo	10.007,78		10.007,78	10.007,78	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	3.936,21		3.936,21	3.936,21	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	15.131,11		15.131,11	15.131,11	
Combustível	2.309,41		2.309,41	2.309,41	
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	109.125,30		109.125,30	109.125,30	

- (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
 (5) Salários, encargos e benefícios.
 (6) Autônomos e pessoa jurídica.
 (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
 (8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.
 (9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.
 (*) Apenas para entidades da área da Saúde.



LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE COSMORAMA

Rodovia Vicinal Ângelo Gabaldi, km Nº 01 – CEP: 15.530-000 –
COSMORAMA – (SP)
CNPJ: 59.858.001/0001-14
Fone: (17) 3836-1405

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	109.125,30
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	109.125,30
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Local e data: Cosmorama – SP, 31 de dezembro de 2020

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil: FRANCISCO DONIZETI MENDOÇA GONZALES


LAR SÃO VICENTE DE PAULO COSMORAMA
CNPJ 59.858.001/0001-14