



COMUNIDADE KOLPING DE SANTA CECÍLIA

Rua Curitiba, 84 - Jd. Paraná - Assis - SP - CEP 19807-510 - Tel. (18) 3322-2091

CNPJ 45 978 236/0001-35

ANEXO A REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO 14/2018

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: COMUNIDADE KOLPING DE SANTA CECÍLIA

CNPJ: 45. 978.236/0001-35

ENDEREÇO E CEP: RUA CURITIBA, 84 JD PARANÁ, ASSIS SP CEP: 19807-510

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: FÁBIO HENRIQUE PARISI

CPF: 342.826.278-67

OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALESCIMENTO DE VÍNCULO – CRIANÇAS E ADOLESCENTES - 90 VAGAS

EXERCÍCIO: 2018

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 14/2018	05/02/2018	02/01/2018 a 31/12/2018	R\$ 67.621,65

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\$)
15/02/2018	R\$ 11.270,20	15/02/2018	87.631.895.300.179	R\$ 11.270,20
12/03/2018	R\$ 5.635,10	12/03/2018	660.223.000.049.398	R\$ 5.635,10
06/04/2018	R\$ 5.635,10	06/04/2018	660.223.000.049.398	R\$ 5.635,10
08/05/2018	R\$ 5.635,10	08/05/2018	660.223.000.049.398	R\$ 5.635,10
08/06/2018	R\$ 5.635,10	08/06/2018	660.223.000.049.398	R\$ 5.635,10
11/07/2018	R\$ 5.635,10	11/07/2018	660.223.000.049.398	R\$ 5.635,10
07/08/2018	R\$ 5.635,10	07/08/2018	660.223.000.049.398	R\$ 5.635,10
10/09/2018	R\$ 5.635,10	10/09/2018	660.223.000.049.398	R\$ 5.635,10
08/10/2018	R\$ 5.635,10	08/10/2018	660.223.000.051.496	R\$ 5.635,10
08/11/2018	R\$ 5.635,10	08/11/2018	660.223.000.049.398	R\$ 5.635,10
11/12/2018	R\$ 5.635,55	11/12/2018	660.223.000.049.398	R\$ 5.635,55
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,0
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 67.621,65
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,0
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,0
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 67.621,65
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,0



COMUNIDADE KOLPING DE SANTA CECÍLIA

Rua Curitiba, 84 - Jd. Paraná - Assis - SP - CEP 19807-510 - Tel. (18) 3322-2091

CNPJ 45 978 236/0001-35

(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		0,0
(E) TOTAL DE RECURSOS PUBLICOS (A + B+ C + D)		R\$ 67.621,65
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		0,0
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$ 67.621,65

(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, alugueis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Comunidade Kolping de Santa Cecília vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2018bem 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)	43.621,65	Nihil	Nihil	43.621,65	Nihil -
Recursos humanos (6)	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Medicamentos	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Material médico e hospitalar (*)	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Gêneros alimentícios	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Outros materiais de consumo	13.779,74	Nihil	Nihil	13.779,74	Nihil
Serviços médicos (*)	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil



COMUNIDADE KOLPING DE SANTA CECÍLIA

Rua Curitiba, 84 - Jd. Paraná - Assis - SP - CEP 19807-510 - Tel. (18) 3322-2091

CNPJ 45 978 236/0001-35

Outros serviços de terceiros	10.220,26	Nihil	Nihil	10.220,26	Nihil
Locação de imóveis	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Locações diversas	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Utilidades públicas (7)	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Combustível	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Bens e materiais permanentes	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Obras	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Despesas financeiras e bancárias	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Outras despesas	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
TOTAL	R\$ 67.621,65			R\$ 67.621,65	R\$ 67.621,65

(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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 67.621,65
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 67.621,65
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	0,0
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,0
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	0,0



COMUNIDADE KOLPING DE SANTA CECÍLIA

Rua Curitiba, 84 - Jd. Paraná - Assis - SP - CEP 19807-510 - Tel. (18) 3322-2091

CNPJ 45 978 236/0001-35

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.

Assis/SP, 28 de janeiro de 2019

Fabio Henrique Parisi
Presidente
R.G 43.478.971-9 SSP
CPF 342.826.278-67