

ANEXO RP10 – REPASSE AO TERCEIRO SETOR – DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS – TERMO DE COLABORAÇÃO/ FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Piedade

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Lar da Mônica

CNPJ: 45.566.064/0001-92

ENDEREÇO E CEP: Rua Amadeu Antonio da Silva nº 60, V.Quintino, Piedade / SP, CEP 18.170.000

RESPONSÁVEL PELA OSC: Albari Straub Klinguelfus Junior

CPF: 077.481.388-18

OBJETO DA PARCERIA: proteção e amparo a crianças e adolescentes de 0 a 18 anos incompletos, sem distinção de raça, gênero ou classe social, sendo prestado o atendimento a qualquer criança e adolescente em situação de risco pessoal e/ou social, cujas famílias ou responsáveis encontrem-se temporariamente impossibilitados de cumprir com sua função de cuidado e proteção.

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ |
|---|------------|------------|-------------|
| Termo de Colaboração/Fomento nº 03/2019 | - | - | - |
| Aditamento nº 001/2020 | 29/03/2020 | 29/03/2021 | 17.008,69 |
| Aditamento nº 001/2021 | 29/03/2021 | 29/03/2022 | 51.026,05 |

| 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\$) |
| - | - | 08/04/2021 | 000001 | 17.016,92 |
| - | - | 07/05/2021 | 000001 | 5.671,79 |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | - | 0,00 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | - | 5.671,79 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | - | 0,00 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | - | 0,00 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) | | | - | 5.671,79 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | - | 45,85 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | - | 5.717,64 |

O signatário, na qualidade de representante do Lar da Mônica, vem indicar na forma abaixo detalhada as despesas incorridas e pagas no exercício de 2021, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.





Lar do
Mônica

CNPJ 45.566.064/0001-92
Rua Amadeu Antonio da Silva nº 60, Vila Quintino, Piedade/SP
E-mail: administrativo@lardamonica.org.br - site: www.lardamonica.org.br
Fones: (15) 3244-3525 // (15) 3244-3840

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) | ORIGEM DOS RECURSOS (4): | | | | TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I) | DESPESAS CONTABILIZADAS A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) |
|--|---|--|---|--|--|--|
| | 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) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) | | |
| Recursos humanos (5) | 5.717,64 | 0,00 | 5.717,64 | 0,00 | 5.717,64 | 0,00 |
| Recursos humanos (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Medicamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Material médico e hospitalar (*) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gêneros alimentícios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros materiais de consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços médicos (*) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros serviços de terceiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Locação de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Locações diversas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Utilidades públicas (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Combustível | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bens e materiais permanentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas financeiras e bancárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras despesas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 5.717,64 | 0,00 | 5.717,64 | 0,00 | 5.717,64 | 0,00 |

(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.

(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 ser indicado como nota de rodapé os valores e 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\$. 5.717,64 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R\$. 5.717,64 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] | R\$ 0,00 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | R\$ 0,00 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K–L) | R\$ 0,00 |

Declaramos, na qualidade de responsáveis 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.

Piedade, 24 de maio de 2021

Dirigente:


ALBARI STRAUB KLINGUELFUS JUNIOR
PRESIDENTE

Membros do Conselho Fiscal:


ALLAN LEMES DA SILVA
CPF. 405.241.308-33


MAIKON ADRIANO PINTO
CPF. 396.137.518-66