

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 Klingueffus Junior
CPF: 077.481.388-18
OBJETO DA PARCEIRA: 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	68.034,74
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\$)
-	5.669,56	08/04/2021	000001	17.016,92
-	5.669,56	07/05/2021	000001	5.671,79
-	5.669,56	27/05/2021	000001	5.671,36
-	5.669,56	25/06/2021	000001	5.671,13
-	5.669,56	29/07/2021	000001	5.673,66
-	5.669,56	13/09/2021	000001	5.682,33
-	5.669,56	21/10/2021	000001	5.688,98
-	5.669,56	05/11/2021	000001	5.675,28
-	5.669,56	09/12/2021	000001	5.690,64
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-	-	-	0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	-	-	-	5.690,64
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	-	-	-	6,62
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	-	-	-	0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	-	-	-	5.697,26
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	-	-	-	0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	-	-	-	5.697,26

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.





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):				DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)				
Recursos humanos (5)	5.697,26	0,00	0,00	0,00	5.697,26	5.697,26	0,00	
Recursos humanos (6)	0,00	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	0,00	
Material médico e hospitalar (*)	0,00	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	0,00	
Outros materiais de consumo	0,00	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	0,00	
Outros serviços de terceiros	0,00	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	0,00	
Locações diversas	0,00	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	0,00	
Combustível	0,00	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	0,00	
Obras	0,00	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	0,00	
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	5.697,26	0,00	0,00	0,00	5.697,26	5.697,26	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 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\$. 5.697,26
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$. 5.697,26
(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 epígrafada, 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, 04 de janeiro de 2022

Dirigente:

Gilmar Figueiredo
 GILMAR FIGUEIREDO
 PRESIDENTE

Allan Lemes da Silva
 ALLAN LEMES DA SILVA
 CPF. 405.241.308-33

Membros do Conselho Fiscal:

Marco Antonio Franco Filho
 MARCO ANTONIO FRANCO FILHO
 CPF. 186.257.478-25