

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 18170-000

RESPONSÁVEL PELA OSC: Gilmar Figueiredo

CPF: 984.284.038-72

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.

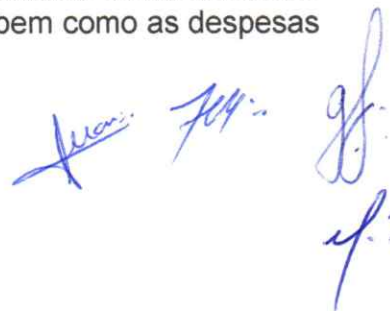
EXERCÍCIO:2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 04/2019	-	-	-
Aditamento nº 001/2020	29/03/2020	29/03/2021	15.000,00
Aditamento nº 001/2021	29/03/2021	29/03/2022	45.000,00

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\$)
-	-	25/01/2021	000001	200,00
-	-	17/03/2021	000001	2.216,48
-	-	09/04/2021	000001	1.910,06
-	-	25/06/2021	000001	2.035,51
-	-	04/08/2021	000001	2.038,17
-	-	01/09/2021	000001	2.038,00
-	-	21/10/2021	000001	2.037,67
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			-	0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			-	2.037,67
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			-	0,66
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			-	0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)			-	2.038,33
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			-	21,50
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+ F)			-	2.059,83

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

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
	ORIGEM DOS RECURSOS (4):		TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)		
	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)	2.059,83	0,00	2.059,83	0,00	0,00
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material médico e hospitalar (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.059,83	0,00	2.059,83	0,00	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\$. 2.059,83
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$. 2.059,83
(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, 27 de outubro de 2021

Dirigente:


GILMAR FIGUEIREDO
PRESIDENTE

Membros do Conselho Fiscal:


ALLAN LEMES DA SILVA
CPF. 405.241.308-33
MARCO ANTONIO FRANCO FILHO
CPF. 186.257.478-25