

OFÍCIO LVQ nº 022/2021

Data: 18/01/2021

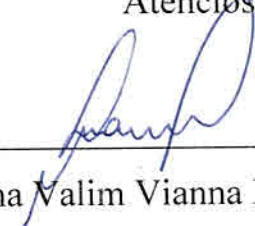
Exmo. Senhor
DR. JOSÉ RICARDO RODRIGUES MATTAR
M.D Prefeito Municipal de Igarapava/SP

A/C
Ofic. Adm. Dep de Fiscalização de Prest. De Contas do 3º Setor
Prefeitura Municipal de Igarapava

Prezados Senhores,

O Lar Vovó Querubina, situado a Rua: Pedro José de Araújo, 265, CNPJ: 453239530001-29, vem através do presente, encaminhar a Prestação de Contas referente ao Recurso Federal dos meses anual referente 2020, encaminhado através do e-mail (terceirosetor3@igarapava.sp.gov.br) em cumprimento ao Segundo Aditivo do Termo de Colaboração/Fomento nº003/2018.

Atenciosamente,



Adriana Valim Vianna Pimenta
Presidente

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO****ÓRGÃO PÚBLICO:**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** LAR VOVÓ QUERUBINA**CNPJ:** 45.323.953/0001-29**ENDEREÇO E CEP:** RUA: PEDRO JOSÉ DE ARAUJO, 265 – CENTRO CEP: 14540.000**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** ADRIANA VALIM VIANNA PIMENTA**CPF:**086.695.648-40**OBJETO DA PARCERIA:** SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS CRIANÇA E ADOLESCENTES DE 06 a 17 ANOS.**EXERCÍCIO:** 2020**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº003/2018	15/01/2018	02/01/2018 a 31/12/2018	Até R\$ 60.000,00
Aditamento nº 1	11/12/2018	02/01/2019 a 31/12/2019	Até R\$ 60.000,00
Aditamento nº 2	16/12/2019	01/01/2020 a 31/12/2020	Até R\$ 60.000,00

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\$)
02/01/2020	R\$4.400,00	28/01/2020	342/20	R\$4.400,00
02/01/2020	R\$700,00	28/01/2020	343/20	R\$700,00
03/02/2020	R\$4.400,00	17/02/2020	1015/20	R\$4.400,00
03/02/2020	R\$700,00	17/02/2020	1016/20	R\$700,00
02/03/2020	R\$4.400,00	13/03/2020	1948/20	R\$4.400,00
02/03/2020	R\$700,00	13/03/2020	1949/20	R\$700,00
01/04/2020	R\$4.400,00	23/04/2020	2907/20	R\$4.400,00
01/04/2020	R\$700,00	23/04/2020	2908/20	R\$700,00
08/05/2020	R\$4.400,00	18/05/2020	4171/20	R\$ 4.400,00
08/05/2020	R\$ 700,00	18/05/2020	4172/20	R\$ 700,00
15/06/2020	R\$4.400,00	15/06/2020	5258/20	R\$4.400,00
15/06/2020	R\$700,00	24/06/2020	5259/20	R\$700,00
03/07/2020	R\$4.400,00	13/07/2020	6174/20	R\$4.400,00
03/07/2020	R\$700,00	13/07/2020	6178/20	R\$700,00
03/08/2020	R\$4.400,00	20/10/2020	7245/20	R\$4.400,00
03/08/2020	R\$700,00	20/10/2020	7246/20	R\$700,00
03/09/2020	R\$4.400,00	20/10/2020	8448/20	R\$4.400,00
03/09/2020	R\$700,00	20/10/2020	8449/20	R\$700,00

07/10/2020	R\$4.400,00	20/10/2020	9317/20	R\$4.400,00
07/10/2020	R\$700,00	20/10/2020	9318/20	R\$700,00
03/11/2020	R\$4.400,00	16/11/2020	10590/20	R\$4.400,00
03/11/2020	R\$700,00	16/11/2020	10591/20	R\$700,00
01/12/2020	R\$4.400,00	11/12/2020	11393/20	R\$4.400,00
01/12/2020	R\$700,00	11/12/2020	11394/20	R\$700,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 61.200,00
(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)				R\$ 61.200,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 61.200,00

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da LAR "VOVÓ QUERUBINA" vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 1º Quadrimestre de 2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

- (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.

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)	R\$ 19.785,00		R\$ 19.785,00	R\$ 19.785,00	
Recursos humanos (6)	*****		*****	*****	
Medicamentos	*****		*****	*****	
Material médico e hospitalar (*)	*****		*****	*****	
Gêneros alimentícios	R\$.7.068,00		R\$.7.068,00	R\$.7.068,00	
Outros materiais de consumo	R\$ 22.797,32		R\$ 22.797,32*	R\$ 22.797,32	

Serviços médicos (*)	*****		*****	*****	
Outros serviços de terceiros	R\$ 11.560,00		R\$ 11.560,00	R\$ 11.560,00	
Locação de imóveis	*****		*****	*****	
Locações diversas	*****		*****	*****	
Utilidades públicas (7)	*****		*****	*****	
Combustível	*****		*****	*****	
Bens e materiais permanentes	*****		*****	*****	
Obras	*****		*****	*****	
Despesas financeiras e bancárias	*****		*****	*****	
Outras despesas	*****		*****	*****	
TOTAL	R\$ 61.210,32		R\$ 61.210,32	R\$ 61.210,32	

(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\$ 61.200,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 61.210,32
(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, na qualidade de responsável 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.

Igarapava, 05 de janeiro de 2020.


 Adriana Valim Vianna Pimenta
 Presidente

