

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\$)
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	24/06/2020	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	10/07/2020	6174/20	R\$ 4.400,00
03/07/2020	R\$ 700,00	10/07/2020	6178/20	R\$ 700,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 8.084,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 15.300,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 23.384,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 23.384,00

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 exercício/20XX 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\$ 1.056,00		R\$ 1.056,00	R\$ 1.056,00	
Recursos humanos (6)	*****		*****	*****	
Medicamentos	*****		*****	*****	
Material médico e hospitalar (*)	*****		*****	*****	
Gêneros alimentícios	*****		*****	*****	
Outros materiais de consumo	*****		*****	*****	
Serviços médicos (*)	*****		*****	*****	
Outros serviços de terceiros	R\$ 2.312,00		R\$ 2.312,00	R\$ 2.312,00	
Locação de imóveis	*****		*****	*****	
Locações diversas	*****		*****	*****	
Utilidades públicas (7)	*****		*****	*****	
Combustível	*****		*****	*****	
Bens e materiais permanentes	*****		*****	*****	
Obras	*****		*****	*****	
Despesas financeiras e bancárias	*****		*****	*****	
Outras despesas	*****		*****	*****	
TOTAL	R\$ 3.368,00		R\$ 3.368,00	R\$ 3.368,00	

(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.

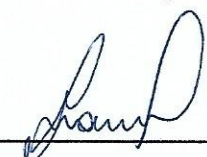
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO 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\$ 23.384,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 3.368,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	*****
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	*****
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 20.016,00

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, 24 de setembro de 2020.



 Adriana Valim Vianna Pimenta
 Presidente