

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
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 20.400,00
(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\$ 20.400,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 20.400,00

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da LAR "VOVÔ 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\$ 8.848,00		R\$ 8.848,00	R\$ 8.848,00	
Recursos humanos (6)	*****		*****	*****	
Medicamentos	*****		*****	*****	
Material médico e hospitalar (*)	*****		*****	*****	
Gêneros alimentícios	*****		*****	*****	
Outros materiais de consumo	*****		*****	*****	
Serviços médicos (*)	*****		*****	*****	
Outros serviços de terceiros	R\$ 3.468,00		R\$ 3.468,00	R\$ 3.468,00	
Locação de imóveis	*****		*****	*****	
Locações diversas	*****		*****	*****	
Utilidades públicas (7)	*****		*****	*****	
Combustível	*****		*****	*****	
Bens e materiais permanentes	*****		*****	*****	
Obras	*****		*****	*****	
Despesas financeiras e bancárias	*****		*****	*****	
Outras despesas	*****		*****	*****	
TOTAL	R\$ 12.316,00		R\$ 12.316,00	R\$ 12.316,00	

(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

TOTAL	R\$ 12.316,00	R\$ 12.316,00	R\$ 12.316,00
-------	---------------	---------------	---------------

(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 SEQUINTE, 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\$ 20.400,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 12.316,00
(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\$ 8.084,00

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, 16 de maio de 2020.


Adriana Valim Vianna Pimenta
Presidente da entidade