

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS -TERMO DE FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Amorada
CNPJ: 27.938.710/0001-13
ENDEREÇO E CEP: Rua Pedro Natálio Lorenzetti, nº 950, Centro, Lençóis Paulista - SP, CEP: 18.682-010
RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: Maria Cristina Lorenzetti
CPF: 324.872.688-16
OBJETO DA PARCERIA: Repasse de recursos financeiros para execução dos serviços de acolhimento institucional de crianças em situação de risco pessoal e/ou social – Projeto Casa Abrigo Amorada
EXERCÍCIO: 2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 020/2020	22/06/2020	22/06/2020 - 31/01/2021	R\$ 60.000,00
Termo de Aditamento nº 01/2021	15/01/2021	22/06/2020 - 31/01/2022	R\$ 0,00

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\$)
05/02/2021	R\$ 36.530,79	05/02/2021	550.573.000.041.322	R\$ 36.530,79
21/07/2021	R\$ 10.232,07	21/07/2021	550.573.000.041.322	R\$ 10.232,07
27/10/2021	R\$ 6.113,84	27/10/2021	550.573.000.041.322	R\$ 6.113,84
07/01/2022	R\$ 8.847,67	07/01/2022	550.573.000.041.322	R\$ 8.847,67
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 61.724,37
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 69,19
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 61.793,56
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 61.793,56

(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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação Amorada vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):	Federal				
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 SEQUENTES (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 36.446,79		R\$ 36.446,79	R\$ 36.446,79	R\$ -
Recursos humanos (6)			R\$ -	R\$ -	R\$ -

Medicamentos	R\$ 3.031,48		R\$ 3.031,48	R\$ 3.031,48	R\$ -
Material médico e hospitalar (*)			R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ 15.160,41		R\$ 15.160,41	R\$ 15.160,41	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ 4.533,51		R\$ 4.533,51	R\$ 4.533,51	R\$ -
Serviços médicos (*)			R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros			R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locação de imóveis			R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações diversas			R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ 2.615,06		R\$ 2.615,06	R\$ 2.615,06	R\$ -
Combustível			R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens e materiais permanentes			R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras			R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias			R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outras despesas			R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 61.787,25	R\$ -	R\$ 61.787,25	R\$ 61.787,25	R\$ -

(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.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) Total de Recursos Disponível no Exercício	R\$ 61.793,56
(J) Despesas Pagas no Exercício (H+I)	R\$ 61.787,25
(K) Recurso Público não Aplicado [E - (J - F)]	R\$ 6,31
(L) Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$ 6,31
(M) Valor autorizado para aplicação no exercício seguinte (K-L)	R\$ -

Declaro (amos), na qualidade de responsável (is) 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.

Lençóis Paulista, 04 de fevereiro de 2021

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

Rafael Alves de Lima
Vice-Presidente

Edson Corrêa de Lima
Conselheiro Titular

Otávio Paccola Moretto
Conselheiro Titular

Silvia Maria Gasparotto Venturini
Conselheiro Suplente