

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS S/P

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO HABITACIONAL E PROMOÇÃO SOCIAL
JOÃO PAULO II

CNPJ: 59.995.837.0001/60

ENDEREÇO E CEP: Rua 13 Maio nº 242 – SALA 146- CENTRO-CEP: 17120-006

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: LIDIA RAMOS ARANTES

CPF: 067.964.788-00

OBJETO DA PARCERIA: COFINANCIAR O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE
VINCULOS PARA FAMILIAS COM MEMBROS DE 30 A 59 ANOS

EXERCÍCIO: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº16/2020	30/01/2020	JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020	25.134,05
Aditamento nº			
Aditamento nº			

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\$)
Janeiro/2020	2.094,55	11/02/2020	660.631.000.100.114	2.094,55
Fevereiro/2020	2.094,50	11/02/2020	660.631.000.100.114	2.094,50
Março/2020	2.094,50	07/04/2020	550.631.000.100.114	2.094,50
Abril/2020	2.094,50	12/05/2020	550.631.000.100.114	2.094,50
Maió/2020	2.094,50	10/06/2020	660.631.000.100.114	2.094,50
Junho/2020	2.094,50	21/07/2020	202.007.210.003.152	2.094,50
Julho/2020	2.094,50	28/08/2020	550.631.000.100.114	2.094,50
Agosto/2020	2.094,50	06/10/2020	202.010.060.010.940	2.094,50
Setembro/2020	2.094,50	21/10/2020	202.010.210.013.463	2.094,50
Outubro/2020	2.094,50	21/10/2020	202.010.210.013.464	2.094,50
Novembro/2020	2.094,50	11/12/2020	202.012.110.021.038	2.094,50
Dezembro/2020	2.094,50	29/12/2020	550.631.000.100.114	2.094,50
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,06
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				25.134,05
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				5,90
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				25.140,01

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		25.140,01

(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 HABITACIONAL E PROMOÇÃO SOCIAL JOÃO PAULO II vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

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)					
Recursos humanos (6)	18.397,45	0,00	18.397,45	18.397,45	0,00
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	1.189,38	0,00	1.189,38	1.189,38	0,00
Outros materiais de consumo	5.303,46	0,00	5.303,46	5.303,46	0,00
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					

Outras despesas					
TOTAL	24.791,79	0,00	24.791,79	24.791,79	0,00

(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.

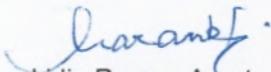
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO 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	25.140,01
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	24.791,79
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	348,22
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	62,71
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	285,51

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.

Agudos, 15 de Janeiro de 2021.


Lidia Ramos Arantes
Presidente


Ana Lucia Defensor Jardim
Assistente Social