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

ÓRGÃO PÚBLICO: MUNICÍPIO DE AGUDOS

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: LAR DOS DESAMPARADOS

CNPJ: 45.029.840/0001-15

ENDEREÇO E CEP: ROD. MARECHAL RONDON, KM 332 - AGUDOS/SP - CEP 17048-690

RESPONSÁVEL PELA OSC: EMANUEL BUENO - CPF: 137.240.488-07

OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PROTEÇÃO

SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 58/2022		18/07/2022 a 31/12/2022	25.000,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
Agosto/2022	25.000,00	05/08/2022	000001	25.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCO	ANTERIOR			0,0
(B) REPASSES PÚBLICOS	NO EXERCÍCIO			R\$ 25.000,0
(C) RECEITAS COM AP PÚBLICOS	LICAÇÕES FINANCEIRA	AS DOS REPASSES		R\$ 810,26
(D) OUTRAS RECEITAS E	DECORRENTES DA EXE	CUÇÃO DO AJUSTE		0,0
(E) TOTAL DE RECURSOS	PÚBLICOS (A + B+ C + I	D)		25.810,2
(F) RECURSOS PRÓPRIOS	DA ENTIDADE PARCEI	RA		
(G) TOTAL DE RECURSOS	DISPONÍVEIS NO EXER	C(CIO (F + F)		R\$ 25.810,26

⁽¹⁾ Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

⁽²⁾ Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do LAR DOS DESAMPARADOS vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

	DEM	ONSTRATIVO DAS	DESPESAS INCORRI	DAS NO EXERC	ÍCIO		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	ORIGEM DOS RECURSOS (4):						
	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 CONTABILIZAD AS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R\$		
Recursos Humanos (5)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
Medicamentos	R\$ 8.190,12	R\$ 0,00			R\$ 0,00		
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
Gêneros alimentícios	R\$ 15.970,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
Outros materiais de consumo	R\$ 393,30	R\$ 0,00			R\$ 0,00		
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
Outros serviços de terceiros	R\$	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
Locação de imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
Locações diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
Utilidades públicas (7)		R\$ 0,00			R\$ 0,00		
Combustível	R\$ 1.250,76	R\$ 0,00			R\$ 0,00		
Bens e materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
Obras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
TOTAL	R\$ 25.804,96	R\$ 0,00			R\$ 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 SEGUINTES, 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\$ 25.810,26			
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 25.804,96			
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]				
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00			
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 5,30			

Justificativa -

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.

Agudos, 10 de Fevereiro de 2023.

Emanuel Bueno

Presidente do Lar dos Desamparados