

**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: 2021 – Ano 2021**

**ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL**

| DOCUMENTO              | DATA       | VIGÊNCIA                   | VALOR - R\$ |
|------------------------|------------|----------------------------|-------------|
| Termo de Fomento nº 30 | 16/08/2021 | 01/01/2021 à<br>31/12/2021 | 184.479,11  |
| 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/2021  | R\$ 15.373,26           | 03/09/2021      | 000001                         | R\$ 15.373,26            |
| Fevereiro/2021  | R\$ 15.373,26           | 03/09/2021      | 000001                         | R\$ 15.373,26            |
| Março/2021  | R\$ 15.373,26           | 03/09/2021      | 000001                         | R\$ 15.373,26            |
| Abril/2021  | R\$ 15.373,26           | 03/09/2021      | 000001                         | R\$ 15.373,26            |
| Maio/2021   | R\$ 15.373,26           | 03/09/2021      | 000001                         | R\$ 15.373,26            |
| Junho/2021  | R\$ 15.373,26           | 03/09/2021      | 000001                         | R\$ 15.373,26            |
| Julho/2021  | R\$ 15.373,26           | 03/09/2021      | 000001                         | R\$ 15.373,26            |
| Agosto/2021   | R\$ 15.373,26           | 03/09/2021      | 000001                         | R\$ 15.373,26            |
| Setembro/2021   | R\$ 15.373,26           | 24/11/2021      | 000001                         | R\$ 15.373,26            |
| Outubro/2021  | R\$ 15.373,26           | 08/12/2021      | 000001                         | R\$ 15.373,26            |
| Novembro/2021   | R\$ 15.373,26           | 30/12/2021      | 000001                         | R\$ 11.250,00            |
| Dezembro/2021   | R\$ 15.373,26           |                 |                                |                          |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                                   |                         |                 |                                | R\$ 0,00                 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                                |                         |                 |                                | R\$ 164.982,60           |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS     |                         |                 |                                | R\$ 943,26               |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE BANCÁRIO(3) |                         |                 |                                | R\$ 158,93               |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)                     |                         |                 |                                | R\$ 166.084,79           |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                        |                         |                 |                                | R\$ 0,00                 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)            |                         |                 |                                | R\$ 166.084,79           |

(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 signatário, na qualidade de representante do LAR DOS DESAMPARADOS vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2021 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 S (R\$) |
| Recursos Humanos (5)                               | R\$ 0,00                                      | R\$ 0,00   | R\$ 0,00  | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   |
| Medicamentos                                       | R\$ 0,00                                      | R\$ 0,00   | R\$ 0,00  | 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\$ 72.721,47                                 | R\$ 0,00   | R\$ 72.721,47   | R\$ 72.721,47  | R\$ 0,00   |
| Outros materiais de consumo                        | R\$ 11.294,68                                 | R\$ 0,00   | R\$ 11.294,68   | R\$ 11.294,68  | 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\$ 3.394,80                                  | R\$ 0,00   | R\$ 3.394,80  | R\$ 3.394,80   | 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\$ 52.765,77                                 | R\$ 0,00   | R\$ 52.765,77   | R\$ 52.765,77  | R\$ 0,00   |
| Combustível  | R\$ 13.285,37                                 | R\$ 0,00   | R\$ 13.285,37   | R\$ 13.285,37  | 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\$ 1.321,00                                  | R\$ 0,00   | R\$ 1.321,00  | R\$ 1.321,00   | R\$ 0,00   |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>R\$ 154.782,69</b>                         | <b>R\$ 0,00</b>  | <b>R\$ 154.783,09</b>   | <b>R\$ 154.783,09</b>                                    | <b>R\$ 0,00</b>  |

(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.

| <b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>             |                |
|---|----------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO                     | R\$ 166.084,79 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                             | R\$ 154.782,69 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]                    | R\$ 0,00       |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                              | R\$ 0,00       |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) | R\$ 11.302,10  |

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, 31 de Janeiro de 2022



---

**Emanuel Bueno**

Presidente do Lar dos Desamparados