

**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: 2020**

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 22	02/01/2020	01/01/2020 à 31/12/2020	74.396,78
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	6.199,73	13/02/2020	000001	6.199,73 ✓
Fevereiro/2020	6.199,73	13/02/2020	000001	6.199,73 ✓
Março/2020	6.199,73	07/04/2020	000001	6.199,73 ✓
Abril/2020	6.199,73	12/05/2020	000001	6.199,73 ✓
Mai/2020	6.199,73	10/06/2020	000001	6.199,73 ✓
Junho/2020	6.199,73	22/07/2020	000001	6.199,73 ✓
Julho/2020	6.199,73	28/08/2020	000001	6.199,73 ✓
Agosto/2020	6.199,73	07/10/2020	000001	6.199,73 ✓
Setembro/2020	6.199,73	22/10/2020	000001	6.199,73 ✓
Outubro/2020	6.199,73	27/10/2020	000001	6.199,73 ✓
Novembro/2020	6.199,73	14/12/2020	000001	6.199,73 ✓
Dezembro/2020	6.199,73	30/12/2020	000001	6.199,75 ✓
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,20
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				74.396,78
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				18,72
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				74.415,70
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				



(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) 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.

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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 18.201,39	R\$ 0,00	R\$ 18.201,39	R\$ 18.201,39	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\$ 25.167,85	R\$ 0,00	R\$ 25.167,85	R\$ 25.167,85	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 8.882,56	R\$ 0,00	R\$ 8.882,56	R\$ 8.882,56	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\$ 1.111,00	R\$ 0,00	R\$ 1.111,00	R\$ 1.111,00	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\$ 14.755,00	R\$ 0,00	R\$ 14.755,00	R\$ 14.755,00	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
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 68.117,80</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 68.117,80</b>	<b>R\$ 68.117,80</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.

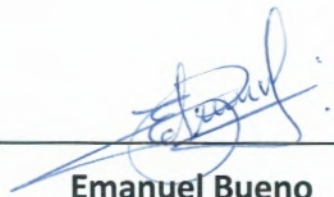
(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 74.415,70
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 68.117,80
(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\$ 6.297,90

**Justificativa – A diferença no valor de R\$ 98,00 (noventa e oito reais) do saldo de dezembro/2020 são as taxas de manutenção de conta, cobrada indevidamente pela instituição bancária nos meses de setembro e outubro, e devolvidas em 22/01/2021**

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, 30 de Janeiro de 2021



**Emanuel Bueno**

Presidente do Lar dos Desamparados