



ASSOCIAÇÃO LAR DA CRIANÇA AGUDENSE - CNPJ/MF 44.452.126/0001-72
RUA XV DE NOVEMBRO Nº 137 – CENTRO
TELEFONE: (14) 3262 1625
CEP: 17120-007 – AGUDOS-SP
e-mail: criancabrincando@hotmail.com

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Município de Agudos

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Lar da Criança Agudense

CNPJ: 44.452.126/0001-72

ENDEREÇO E CEP: Rua XV de novembro nº 137 Agudos/SP CEP:17120-00

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Carlos Alberto Ferreira

CPF: 128.119.948-66

OBJETO DA PARCERIA: Termo de Fomento Nº 25/2020

EXERCÍCIO: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): (Municipal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº25/2020	17/03/2020	01/01/2020 a 31/12/2020	54.400,00
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\$)
10/02/2020	8.200,00	17/03/2020	202.003.170.014.402	8.200,00
10/02/2020	4.200,00	16/04/2020	660.631.000.100.114	4.200,00
10/04/2020	4.200,00	16/04/2020	660.631.000.100.114	4.200,00
10/04/2020	4.200,00	10/06/2020	660.631.000.100.114	4.200,00
10/06/2020	4.200,00	10/06/2020	660.631.000.100.114	4.200,00
10/07/2020	4.200,00	21/07/2020	202.007.210.003.156	4.200,00
10/08/2020	4.200,00	28/08/2020	550.631.000.100.114	4.200,00
10/10/2020	4.200,00	06/10/2020	202.010.060.010.936	4.200,00
10/10/2020	4.200,00	21/10/2020	202.010.210.013-429	4.200,00
10/10/2020	4.200,00	21/10/2020	202.010.210.013-431	4.200,00
10/11/2020	4.200,00	11/11/2020	550.631.000.100.114	4.200,00
10/12/2020	4.200,00	22/12/2020	550.631.000.100.114	4.200,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				54.400,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				10,73
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				54.410,73

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		54.410,73

(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 LAR DA CRIANÇA AGUDENSE 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 E 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)	48.852,43		48.852,43		
Recursos humanos (6)					
Medicamento					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	839,31		839,31		
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	1.700,00		1.700,00		
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	2.848,49		2.848,49		
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	54.240,23		54.240,23		

(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	54.410,73
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	54.240,23
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	170,50
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	170,50
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	0,00

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, 31 de janeiro de 2021

Carlos Alberto Ferreira

Presidente