



LAR "VOVÓ QUERUBINA"

IGARAPAVA / SP - CEP: 14540-000
 Fone/fax: (016) - 31722010
 CNPJ 45.323.953/0001-29
 Rua Pedro José de Araújo, 265 - Centro.
 E-mail: vovoquerubinalar@gmail.com

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Igarapava

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: LAR VOVÓ QUERUBINA

CNPJ: 45.323.953/0001-29

ENDEREÇO E CEP: RUA PEDRO JOSÉ DE ARAUJO, 265 – CENTRO CEP: 14540-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: ADRIANA VALIM VIANNA PIMENTA

CPF: 086.695.648-40

OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 17 ANOS.

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 009/2022	06/09/2022	06/09/2022 A 05/09/2023	R\$100.000,00

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\$)
16/09/2022	100.000,00	16/09/2022	11036	0,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				89.945,08
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				89.945,08
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				4.674,32
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				94.619,40

(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 Vovó Querubina vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



LAR "VOVÓ QUERUBINA"

IGARAPAVA / SP - CEP: 14540-000
 Fone/fax: (016) - 31722010
 CNPJ 45.323.953/0001-29
 Rua Pedro José de Araújo, 265 - Centro.
 E-mail: vovoquerubinalar@gmail.com

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL					
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 SEQUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	13.877,89		13.877,89	13.877,89	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	58.330,11		58.330,11	58.330,11	
Outros materiais de consumo	17.665,15		17.665,15	17.665,15	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	712,16		712,16	712,16	
Outras despesas					
TOTAL	90.585,31		90.585,31	90.585,31	

(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

**LAR "VOVÓ QUERUBINA"**

IGARAPAVA / SP - CEP: 14540-000
Fone/fax: (016) - 31722010
CNPJ 45.323.953/0001-29
Rua Pedro José de Araújo, 265 - Centro.
E-mail: vovoquerubinalar@gmail.com

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	94.619,40
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	90.585,31
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	4.034,09
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	4.034,09
(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.

IGARAPAVA, 15 DE DEZEMBRO DE 2023



Adriana Valim Vianna Pimenta
Presidente da entidade