

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: INSTITUTO EURÍPEDES BARSANULFO

CNPJ: 49.373.699/0001-24

ENDEREÇO E CEP: Rua Aristides Waldomiro Nery, 576 – CEP 14.540-000 – Igarapava (SP)

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Luiz Henrique Bertanha

CPF: 005.398.768-36

OBJETO DA PARCERIA: Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos que atende crianças, jovens e adolescentes, de 06 a 17 anos

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Colaboração nº 002/2018	15/01/2018	02/01/2018 a 31/12/2018	33.430,00
Terceiro Aditivo ao Termo de Colaboração nº 002/2018	28/12/2020	01/01/2021 a 31/12/2021	33.428,40

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\$)
04/01/2021	1.500,00	29/01/2021	424/2021	1.500,00
01/02/2021	1.500,00	18/02/2021	1181/2021	1.500,00
01/03/2021	1.500,00	09/03/2021	2103/2021	1.500,00
01/04/2021	1.500,00	13/04/2021	3176/2021	1.500,00
03/05/2021	1.500,00	06/05/2021	4335/21	1.500,00
01/06/2021	1.500,00	10/06/2021	5393/21	1.500,00
01/07/2021	1.500,00	06/07/2021	6447/21	1.500,00
02/08/2021	1.500,00	09/08/2021	7536/21	1.500,00
01/09/2021	1.500,00	09/09/2021	8906/21	1.500,00
01/10/2021	1.500,00	15/10/2021	10149/21	1.500,00
01/11/2021	1.500,00	12/11/2021	11353/21	1.500,00
01/12/2021	1.500,00	13/12/2021	12685/21	1.500,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				504,73
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				18.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				117,81
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				18.622,54
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				18.622,54

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

Rua Aristides Waldomiro Nery, 576 – Tel. (16) 3172-2006 – CNPJ 49.373.699/0001-24

Prolongamento da Rua Natal s/n – Tel. (16) 3172-2576 – CNPJ 49.373.699/0002-05 – CNPJ 49.373.699/0005-58

E-mail: secretaria.alvoradanova@gmail.com

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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal					
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)					
Recursos humanos (6)					
Gêneros alimentícios			551,56	551,56	
Outros materiais de consumo					
Outros serviços de terceiros			10.650,00	10.650,00	
Material educativo e esportivo					
Utilidades públicas (7)					
Material de expediente e processamento de dados			22,99	22,99	
TOTAL			11.224,55	11.224,55	

(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.

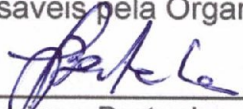
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

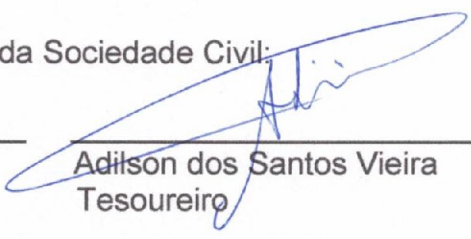
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	18.622,54
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	11.224,55
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	7.397,99
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	7.397,99

Declaramos, na qualidade de responsáveis 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 (SP), 10 de janeiro de 2.022

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:


Luiz Henrique Bertanha
Presidente


Adilson dos Santos Vieira
Tesoureiro



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: INSTITUTO EURÍPEDES BARSANULFO

CNPJ: 49.373.699/0001-24

ENDEREÇO E CEP: Rua Aristides Waldomiro Nery, 576 – CEP 14.540-000 – Igarapava (SP)

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Luiz Henrique Bertanha

CPF: 005.398.768-36

OBJETO DA PARCERIA: Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos que atende crianças, jovens e adolescentes, de 06 a 17 anos

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Colaboração nº 002/2018	15/01/2018	02/01/2018 a 31/12/2018	33.430,00
Terceiro Aditivo ao Termo de Colaboração nº 002/2018	28/12/2020	01/01/2021 a 31/12/2021	33.428,40

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\$)
04/01/2021	750,00	27/01/2021	430 e 431/21	750,00
02/02/2021	750,00	22/02/2021	1195 e 1197/21	750,00
01/03/2021	750,00	09/03/2021	2122 e 2124/21	750,00
01/04/2021	750,00	13/04/2021	3184 e 3186/21	750,00
03/05/2021	750,00	06/05/2021	4344 e 4346/21	750,00
01/06/2021	750,00	10/06/2021	5401 e 5402/21	750,00
01/07/2021	750,00	06/07/2021	6456/21 6457	750,00
02/08/2021	750,00	11/08/2021	7620 e 7621/21	750,00
01/09/2021	750,00	13/09/2021	8955 e 8956/21	750,00
01/10/2021	750,00	15/10/2021	10151 e 10152/21	750,00
01/11/2021	750,00	12/11/2011	11355 e 11357/21	750,00
01/12/2021	750,00	13/12/2021	12687 e 12688/21	750,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				1.003,16
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				9.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				67,02
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				10.070,18
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				296,84
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				10.367,02

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
Rua Aristides Waldomiro Nery, 576 – Tel. (16) 3172-2006 – CNPJ 49.373.699/0001-24

Prolongamento da Rua Natal s/n – Tel. (16) 3172-2576 – CNPJ 49.373.699/0002-05 – CNPJ 49.373.699/0005-58

E-mail: secretaria.alvoradanova@gmail.com

- (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
 (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

Os signatários, na qualidade de representantes do INSTITUTO EURÍPEDES BARSANULFO vêm 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): 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 SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo			3.204,00	3.204,00	
Outros serviços de terceiros			5.800,00	5.800,00	
Material educativo e esportivo					
Utilidades públicas (7)					
Outras despesas					
TOTAL			9.004,00	9.004,00	

(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 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.

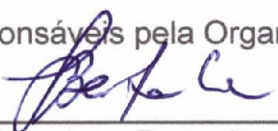


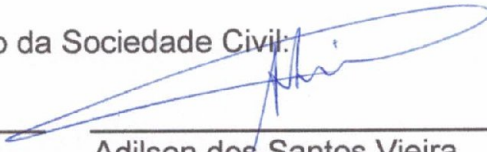
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	10.367,02
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	9.004,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	1.363,02
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	1.363,02

Declaramos, na qualidade de responsáveis 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 (SP), 10 de janeiro de 2.022

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:


Luiz Henrique Bertanha
Presidente


Adilson dos Santos Vieira
Tesoureiro

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: INSTITUTO EURÍPEDES BARSANULFO

CNPJ: 49.373.699/0001-24

ENDEREÇO E CEP: Rua Aristides Waldomiro Nery, 576 – CEP 14.540-000 – Igarapava (SP)

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Luiz Henrique Bertanha

CPF: 005.398.768-36

OBJETO DA PARCERIA: Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos que atende crianças, jovens e adolescentes, de 06 a 17 anos

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração n° 002/2018	15/01/2018	02/01/2018 a 31/12/2018	15.430,00
Terceiro Aditivo ao Termo de Colaboração n° 002/2018	28/12/2020	01/01/2021 a 31/12/2021	15.430,00

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\$)
04/01/2021	1.285,87	09/03/2021	2095/21	1.285,87
01/02/2021	1.285,83	09/03/2021	2095/21	1.285,83
22/03/2021	1.285,83	25/03/2021	2545/21	1.285,83
09/04/2021	1.285,83	14/04/2021	3297/21	1.285,83
04/05/2021	1.285,83	12/05/2021	7447/21	1.285,83
01/06/2021	1.285,83	10/06/2021	5438/21	1.285,83
01/07/2021	1.285,83	12/07/2021	6593/21	1.285,83
02/08/2021	1.285,83	12/08/2021	7685/21	1.285,83
01/09/2021	1.285,83	14/09/2021	9014/21	1.285,83
01/10/2021	1.285,83	15/10/2021	10150/21	1.285,83
01/11/2021	1.285,83	11/11/2021	11354/21	1.285,83
01/12/2021	1.285,83	13/12/2021	12686/21	1.285,83
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				1.297,91
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				15.430,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				57,48
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				16.785,39
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				136,38
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				16.921,77

(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.

Rua Aristides Waldomiro Nery, 576 – Tel. (16) 3172-2006 – CNPJ 49.373.699/0001-24

Prolongamento da Rua Natal s/n – Tel. (16) 3172-2576 – CNPJ 49.373.699/0002-05 – CNPJ 49.373.699/0005-58

E-mail: secretaria.alvoradanova@gmail.com

Os signatários, na qualidade de representantes do INSTITUTO EURÍPEDES BARSANULFO vêm 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): ESTADIAL					
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)					
Recursos humanos (6)					
Gêneros alimentícios			784,90	784,90	
Outros materiais de consumo			3.738,96	3.738,96	
Outros serviços de terceiros			10.740,00	10.740,00	
Material educativo e esportivo			360,00	360,00	
Utilidades públicas (7)					
Outras despesas					
TOTAL			15.623,86	15.623,86	

(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	16.921,77
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	15.623,86
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	1.297,91
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO (devolução do saldo de 31/12/2020)	1.297,91
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	0,00

Declaramos, na qualidade de responsáveis 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 (SP), 10 de janeiro de 2022

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:


Luiz Henrique Bertanha
Presidente


Adilson dos Santos Vieira
Tesoureiro