

**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 CRIANÇA E ADOLESCENTES DE 06 a 17 ANOS.

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 003/2019	15/01/2019	02/01/2019 a 31/12/2019	R\$30.600,00
Aditamento nº1	11/12/2019	02/01/2019 a 31/12/2019	R\$30.600,00
Aditamento nº2	16/12/2019	01/01/2020 a 31/12/2020	R\$30.600,00
Aditamento nº3	22/12/2020	01/01/2021 a 31/12/2021	R\$30.600,00

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	R\$2.200,00	27/01/2021	428/21	R\$2.200,00
04/01/2021	R\$300,00	27/01/2021	429/21	R\$350,00
01/02/2021	R\$2.200,00	22/02/2021	1191/21	R\$2.200,00
01/02/2021	R\$300,00	22/02/2021	1193/21	R\$350,00
01/03/2021	R\$2.200,00	09/03/2021	2117/21	R\$2.200,00
01/03/2021	R\$300,00	09/03/2021	2120/21	R\$350,00
02/04/2021	R\$2.200,00	13/04/2021	3182/21	R\$2.200,00
02/04/2021	R\$300,00	13/04/2021	3183/21	R\$350,00
04/05/2021	R\$2.200,00	06/05/2021	4341/21	R\$2.200,00
04/05/2021	R\$300,00	06/05/2021	4343/21	R\$350,00
01/06/2021	R\$2.200,00	10/06/2021	5399/21	R\$2.200,00
01/06/2021	R\$300,00	10/06/2021	5400/21	R\$350,00
01/07/2021	R\$2.200,00	06/07/2021	6454/21	R\$2.200,00
01/07/2021	R\$300,00	06/07/2021	6455/21	R\$350,00
02/08/2021	R\$2.200,00	11/08/2021	7618/21	R\$2.200,00
02/08/2021	R\$300,00	11/08/2021	7619/21	R\$350,00
04/09/2021	R\$2.200,00	13/09/2021	8953/21	R\$2.200,00
04/09/2021	R\$300,00	13/09/2021	8954/21	R\$350,00
01/10/2021	R\$2.200,00	15/10/2021	10166/21	R\$2.200,00
01/10/2021	R\$300,00	15/10/2021	10167/21	R\$350,00
01/11/2021	R\$2.200,00	12/11/2021	11379/21	R\$2.200,00
01/11/2021	R\$300,00	12/11/2021	11380/21	R\$350,00
02/12/2021	R\$2.200,00	13/12/2021	12700/21	R\$2.200,00
02/12/2021	R\$300,00	13/12/2021	12701/21	R\$350,00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		R\$30.600,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R\$0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		R\$0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)		R\$30.600,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R\$149,46
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$30.749,46

(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 LAR "VOVO QUERUBINA" vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 1º Quadrimestre de 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 SEQUENTES (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$23.914,46	*****	R\$23.914,46	R\$23.914,46	*****
Recursos humanos (6)		*****			*****
Medicamentos		*****			*****
Material médico e hospitalar (*)		*****			*****
Gêneros alimentícios		*****			*****
Outros materiais de consumo	R\$655,00	*****	R\$655,00	R\$655,00	*****
Serviços médicos (*)		*****			*****
Outros serviços de terceiros	R\$6.180,00	*****	R\$6.180,00	R\$6.180,00	*****
Locação de imóveis		*****			*****
Locações diversas		*****			*****
Utilidades públicas (7)		*****			*****
Combustível		*****			*****
Bens e materiais		*****			*****

permanentes					
Obras		*****			*****
Despesas financeiras e bancárias		*****			*****
Outras despesas		*****			*****
TOTAL	R\$30.749,46		R\$30.749,46	R\$30.749,46	

(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.

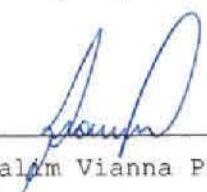
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser 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	R\$30.749,46
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$30.749,46
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	*****
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	*****
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$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, 24 de fevereiro de 2022.


 Adriana Valim Vianna Pimenta
 Presidente da Entidade

**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 CRIANÇA E ADOLESCENTES DE 06 a 17 ANOS.

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 003/2018	15/01/2018	02/01/2018 a 31/12/2018	R\$18.000,00
Aditamento nº1	11/12/2018	02/01/2019 a 31/12/2019	R\$18.000,00
Aditamento nº2	16/12/2019	01/01/2020 a 31/12/2020	R\$18.000,00
Aditamento nº3	02/03/2021	01/01/2021 a 31/12/2021	R\$18.000,00

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\$)
04/01/2021	R\$1.500,00	27/01/2021	0422/2021	R\$1.500,00
01/02/2021	R\$1.500,00	18/02/2021	1178/2021	R\$1.500,00
01/03/2021	R\$1.500,00	09/03/2021	2101/2021	R\$1.500,00
02/04/2021	R\$1.500,00	13/04/2021	3174/2021	R\$1.500,00
04/05/2021	R\$1.500,00	06/05/2021	4333/2021	R\$1.500,00
01/06/2021	R\$1.500,00	10/06/2021	5391/2021	R\$1.500,00
01/07/2021	R\$1.500,00	06/07/2021	6445/2021	R\$1.500,00
02/08/2021	R\$1.500,00	09/08/2021	7534/2021	R\$1.500,00
04/09/2021	R\$1.500,00	09/09/2021	8904/2021	R\$1.500,00
01/10/2021	R\$1.500,00	15/10/2021	10164/2021	R\$1.500,00
01/11/2021	R\$1.500,00	12/11/2021	11377/2021	R\$1.500,00
02/12/2021	R\$1.500,00	13/12/2021	12698/2021	R\$1.500,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$18.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$18.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$6,24

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$18.0006,24
--	--	---------------

(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 LAR "VOVÔ QUERUBINA" vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 1º Quadrimestre de 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 SEQUENTES (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$4.763,89	*****	R\$4.763,89	R\$4.763,89	*****
Recursos humanos (6)		*****			*****
Medicamentos		*****			*****
Material médico e hospitalar (*)		*****			*****
Gêneros alimentícios		*****			*****
Outros materiais de consumo		*****			*****
Serviços médicos (*)		*****			*****
Outros serviços de terceiros		*****			*****
Locação de imóveis		*****			*****
Locações diversas		*****			*****
Utilidades públicas (7)	R\$13.242,35	*****	R\$13.242,35	R\$13.242,35	*****
Combustível		*****			*****
Bens e materiais permanentes		*****			*****
Obras		*****			*****
Despesas financeiras e bancárias		*****			*****
Outras despesas		*****			*****
TOTAL	R\$18.006,24		R\$18.006,24	R\$18.006,24	

(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.

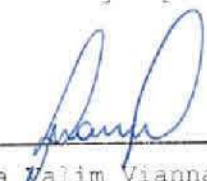
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser 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	R\$18.006,24
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$18.006,24
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	*****
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	*****
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$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, 24 de fevereiro de 2022.



Adriana Valim Vianna Pimenta
Presidente da Entidade

(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		R\$0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		R\$20.614,32
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R\$179,39
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$20.793,71

(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 LAR "VOVÓ QUERUBINA" vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 1º Quadrimestre de 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 SEQUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	*****	*****	*****	*****	*****
Recursos humanos (6)		*****			*****
Medicamentos		*****			*****
Material médico e hospitalar (*)		*****			*****
Gêneros alimentícios	R\$16.234,02	*****	R\$16.234,02	R\$16.234,02	*****
Outros materiais de consumo		*****			*****
Serviços médicos (*)		*****			*****
Outros serviços de terceiros	R\$4.559,69	*****	R\$4.559,69	R\$4.559,69	*****
Locação de imóveis		*****			*****
Locações diversas		*****			*****
Utilidades públicas (7)		*****			*****
Combustível		*****			*****
Bens e materiais permanentes		*****			*****
Obras		*****			*****
Despesas financeiras e bancárias		*****			*****

Outras despesas		*****			*****
TOTAL	R\$20.793,71		R\$20.793,71	R\$20.793,71	

(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 ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

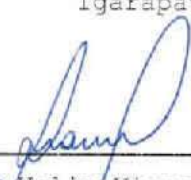
(*) apenas para entidades da Área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$20.793,71
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$20.793,71
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	*****
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	*****
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	*****

R\$442,67

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, 24 de FEVEREIRO de 2022.



 Adriana Valim Vianna Pimenta
 Presidente da Entidade