

**ANEXO RP-14 REPASSE AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS
RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO
ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARTUR NOGUEIRA**

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO LAR RENASCER



CNPJ: 00.944.523/0001-96

ENDEREÇO E CEP: RUA FERNANDO SIA Nº 670 PQ INDUSTRIAL ITAMARATY CEP 13.160.000

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: CÉLIO DA SILVA

CPF: 312.790.968-37

OBJETO DA PARCERIA: PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE, SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 17 ANOS E 11 MESES

EXERCÍCIO: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1) FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO Nº 011/2018	01/01/2020	31/12/2020	R\$ 68.760,00
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\$)
02/01/2020	R\$ 17.792,72	16/01/2020	551.475.000.027.851	R\$ 22.920,00
02/02/2020				
02/03/2020				
02/04/2020				
02/05/2020				
02/06/2020				
02/07/2020				
02/08/2020				
02/09/2020				
02/10/2020				
02/11/2020				
02/12/2020				
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 22.920,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 22.920,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCERIA				R\$ 641,65
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 23.561,65

(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 estacionamentos alugueis, entre outras.

O(s) signatários(s), na qualidade de representante(s) da ASSOCIAÇÃO LAR RENASCER vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas neste mês 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 SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 7.420,07	R\$ 11.537,14	R\$ 3.410,64	R\$ 22.367,85	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Gêneros Alimentícios					
Outros Materiais de consumo	R\$ 642,70			R\$ 642,70	
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 301,10		R\$ 250,00	R\$ 551,10	
Locação de Imóveis					
Locações Diversas					
Utilidades Públicas (7)					
Combustíveis					
Bens e matérias permanentes					
Obras					
Despesas Financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 8.363,87	R\$ 11.537,14	R\$ 3.660,64	R\$ 23.561,65	

(5) Salários, encargos e benefícios

(6) Autônomos e pessoas 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 contabilizadas 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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 23.561,65
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 23.561,65
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADOS [E-(J-F)]	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ -

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epígrafada, 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.

Artur Nogueira, 31 de janeiro de 2021


CELIO DA SILVA

PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO LAR RENASCER