

**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: FEVEREIRO DE 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1) MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO Nº 011/2018	01/01/2021	31/12/2021	R\$ 213.512,64

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\$)
		05/02/2021	111.543.443	R\$ 17.792,72
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 11,89
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 17.792,72
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 17.804,61
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCERIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 17.804,61

(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 aluguéis, 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 2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCRORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM FEVEREIRO/2021 (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS JAN/21 E PAGAS EM FEVEREIRO/2021 (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS FEVEREIRO/2021 E PAGAS EM FEVEREIRO/2021 (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS EM FEVEREIRO/2021 (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM FEVEREIRO/2021 A PAGAR EM MARÇO/2021 (R\$)
Recursos humanos (5)		R\$ 660,49	R\$ 12.853,80	R\$ 13.514,29	
Recursos humanos (6)			R\$ 600,00	R\$ 600,00	
Medicamentos			R\$ 725,98	R\$ 725,98	
Gêneros Alimentícios		R\$ 452,90	R\$ 1.023,47	R\$ 1.476,37	
Outros Materiais de consumo			R\$ 371,90	R\$ 371,90	
Outros Serviços de Terceiros			R\$ 306,69	R\$ 306,69	
Locação de Imóveis					
Locações Diversas					
Utilidades Públicas (7)					
Combustíveis					
Bens e materias permanentes					
Obras					
Despesas Financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	R\$ -	R\$ 1.113,39	R\$ 15.881,84	R\$ 16.995,23	

(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 SEGUINTEs, 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\$ 17.804,61
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 16.995,23
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADOS [E-(J-F)]	R\$ 809,38
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 809,38

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, 09 de março de 2021



CÉLIO DA SILVA

PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO LAR RENASCER