

LAR JOANA D'ARC

ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL

FUNDAÇÃO 08/08/1944 CNPJ: 45.128.378/0001-03
AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 1.115 – CENTRO – TABAPUÃ - SP
CEP: 15880-000 – FONE (17) 35621461/35621594
email: larjoanadarc@hotmail.com

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Tabapuã-SP
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Lar Joana D'Arc
CNPJ: 45.128.378/0001-03
ENDEREÇO E CEP: Avenida Barão do Rio Branco, 1.115 CEP: 15.880.000
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Milton da Cruz
CPF: 046.912.988-35
OBJETO DA PARCERIA: Atendimento ao Idoso
EXERCÍCIO: 2.020
ORIGEM DOS RECURSOS (1):Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Segundo Termo Aditivo do Termo de Fomento nº01/2020	25.06.2020	25.06.2020 a 31.12.2020	98.400,00

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\$)
24.06.2020	49.200,00	24.06.2020	662.698.000.013.652	49.200,00
25.06.2020	49.200,00	25.06.2020	552.698.000.013.652	49.200,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				98.400,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				98.400,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G)TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				98.400,00

(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 Joana D'Arc, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

LAR JOANA D'ARC

ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL

FUNDAÇÃO 08/08/1944 CNPJ: 45.128.378/0001-03

AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 1.115 – CENTRO – TABAPUÃ - SP

CEP: 15880-000 – FONE (17) 35621461/35621594

email: larjoanadarc@hotmail.com

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (RS)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (RS)
Material de Consumo	98.400,00	0,00	98.400,00	98.400,00	0,00
TOTAL	98.400,00	0,00	98.400,00	98.400,00	0,00

(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	98.400,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	98.400,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	98.400,00

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.

Tabapuã, 07 de Janeiro de 2021

Milton da Cruz

Presidente

LAR JOANA D'ARC

ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL
FUNDAÇÃO 08/08/1944 CNPJ: 45.128.378/0001-03
AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 1.115 – CENTRO – TABAPUÃ - SP
CEP: 15880-000 – FONE (17) 35621461/35621594
email: larjoanadarc@hotmail.com

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Tabapuã-SP
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Lar Joana D'Arc
CNPJ: 45.128.378/0001-03
ENDEREÇO E CEP: Avenida Barão do Rio Branco, 1.115 CEP: 15.880.000
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Milton da Cruz
CPF: 046.912.988-35
OBJETO DA PARCERIA: Atendimento ao Idoso
EXERCÍCIO: 2.020
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - RS
Primeiro Termo de Aditamento do Termo de Fomento nº01/2020	Junho/2.020	Junho a Julho/2.020	6.150,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (RS)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (RS)
24.06.2.020	6.150,00	24.06.2.020	662.698.000.011.456	6.150,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				6.150,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				6.150,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G)TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				6.150,00

(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 Joana D'Arc, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

LAR JOANA D'ARC

ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL

FUNDAÇÃO 08/08/1944 CNPJ: 45.128.378/0001-03
AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 1.115 – CENTRO – TABAPUÃ - SP
CEP: 15880-000 – FONE (17) 35621461/35621594
email: larjoanadarc@hotmail.com

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (RS)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (RS)
Material de Consumo	6.150,00	0,00	6.150,00	6.150,00	0,00
TOTAL	6.150,00	0,00	6.150,00	6.150,00	0,00

(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	6.150,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	6.150,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(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.

Tabapuã, 12 de Agosto de 2020

Milton da Cruz

Presidente

LAR JOANA D'ARC

ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL

FUNDAÇÃO 08/08/1944 CNPJ: 45.128.378/0001-03
AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 1.115 – CENTRO – TABAPUÃ - SP
CEP: 15880-000 – FONE (17) 35621461/35621594
email: larjoanadarc@hotmail.com

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Tabapuã-SP
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Lar Joana D'Arc
CNPJ: 45.128.378/0001-03
ENDEREÇO E CEP: Avenida Barão do Rio Branco, 1.115 CEP: 15.880.000
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Milton da Cruz
CPF: 046.912.988-35
OBJETO DA PARCERIA: Atendimento ao Idoso
EXERCÍCIO: 2.020
ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº001/2020	17.520,00	01.01.2020 a 31.12.2020	17.520,00

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\$)
10.01.2020	1.460,00			
10.02.2020	1.460,00			
10.03.2020	1.460,00			
10.04.2020	1.460,00			
10.05.2020	1.460,00			
10.06.2020	1.460,00	23.06.2020	662.698.000.012.149	2.431,64
10.07.2020	1.460,00	-		
10.08.2020	1.460,00	-		
10.09.2020	1.460,00	10.09.2020	662.698.000.012.149	3.765,62
10.10.2020	1.460,00	20.10.2020	662.698.000.012.149	795,94
10.11.2020	1.460,00	-	-	-
10.12.2020	1.460,00	21.12.2020	662.698.000.012.149	645,36
-	-	31.12.2020	662.698.000.012.149	2.315,36
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				9.953,92
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				9.953,92
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G)TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				9.953,92

LAR JOANA D'ARC

ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL

FUNDAÇÃO 08/08/1944 CNPJ: 45.128.378/0001-03
AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 1.115 – CENTRO – TABAPUÃ - SP
CEP: 15880-000 – FONE (17) 35621461/35621594
email: larjoanadarc@hotmail.com

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (RS)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (RS)
(Outros Serviços de Terceiros)	7.638,56	0,00	7.638,56	7.638,56	2.315,36
TOTAL	7.638,56	0,00	7.638,56	7.638,56	2.315,36

(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	7.638,56
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	7.638,56
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	

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.

Tabapuã, 07 de Janeiro de 2021

Milton da Cruz

Presidente

LAR JOANA D'ARC



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL

FUNDAÇÃO 08/08/1944 CNPJ: 45.128.378/0001-03

AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 1.115 – CENTRO – TABAPUÁ - SP

CEP: 15880-000 – FONE (17) 35621461/35621594

email: larjoanadarc@hotmail.com

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS –

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Tabapuá-SP

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Lar Joana D'Arc

CNPJ: 45.128.378/0001-03

ENDEREÇO E CEP: Avenida Barão do Rio Branco, 1.115 CEP: 15.880.000

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Milton da Cruz

CPF: 046.912.988-35

OBJETO DA PARCERIA: Atendimento ao Idoso

EXERCÍCIO: 2.020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº01/2020	02/01/2020	01.01.2020 a 31.12.2020	24.480,00
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\$)
06.03.2020	2.040,00	06.03.2020	662.698.000.011.456	2.040,00
13.03.2020	2.040,00	13.03.2020	662.698.000.011.456	2.040,00
06.04.2020	2.040,00	06.04.2020	662.698.000.011.456	2.040,00
28.04.2020	2.040,00	28.04.2020	662.698.000.011.456	2.040,00
13.05.2020	2.040,00	13.05.2020	662.698.000.011.456	2.040,00
16.06.2020	2.040,00	16.06.2020	662.698.000.011.456	2.040,00
09.07.2020	2.040,00	09.07.2020	662.698.000.011.456	2.040,00
18.08.2020	2.040,00	18.08.2020	662.698.000.011.456	2.040,00
15.09.2020	2.040,00	15.09.2020	662.698.000.011.456	2.040,00
23.10.2020	2.040,00	23.10.2020	662.698.000.011.456	2.040,00
11.11.2020	2.040,00	11.11.2020	662.698.000.011.456	2.040,00
11.12.2020	2.040,00	11.12.2020	662.698.000.011.456	2.040,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				24.480,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				24.480,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				24.480,00

LAR JOANA D'ARC

Fis. 26
TABAPUÃ

ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL

FUNDAÇÃO 08/08/1944 CNPJ: 45.128.378/0001-03

AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 1.115 – CENTRO – TABAPUÃ - SP

CEP: 15880-000 – FONE (17) 35621461/35621594

email: larjoanadarc@hotmail.com

(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 Joana D'Arc, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/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 (RS)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (RS)
Recursos humanos (5)	18.626,40		18.626,40	18.626,40	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	5.853,60		5.853,60	5.853,60	
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	24.480,00		24.480,00	24.480,00	

(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.

LAR JOANA D' ARC



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL

FUNDAÇÃO 08/08/1944 CNPJ: 45.128.378/0001-03

AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 1.115 – CENTRO – TABAPUÃ - SP

CEP: 15880-000 – FONE (17) 35621461/35621594

email: larjoanadarc@hotmail.com

(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	24.480,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	24.480,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(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.

Tabapuã, 07 de Janeiro de 2021


Milton da Cruz
Presidente

LAR JOANA D'ARC



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL

FUNDAÇÃO 08/08/1944 CNPJ: 45.128.378/0001-03
AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 1.115 – CENTRO – TABAPUÁ - SP
CEP: 15880-000 – FONE (17) 35621461/35621594
email: larjoanadarc@hotmail.com
ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS –

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Tabapuá-SP

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Lar Joana D'Arc

CNPJ: 45.128.378/0001-03

ENDEREÇO E CEP: Avenida Barão do Rio Branco, 1.115 CEP: 15.880.000

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Milton da Cruz

CPF: 046.912.988-35

OBJETO DA PARCERIA: Atendimento ao Idoso

EXERCÍCIO: 2.020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº01/2020	19.02.2.020	19.02.2020 a 31.12.2020	144.000,00
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\$)
06.03.2020	13.091,00	06.03.2020	662.698.000.011.468	13.091,00
06.04.2020	13.090,90	06.04.2020	662.698.000.011.468	13.090,90
07.05.2020	13.090,91	07.05.2020	662.698.000.011.468	13.090,91
05.06.2020	13.090,91	05.06.2020	662.698.000.011.468	13.090,91
07.07.2020	13.090,91	07.07.2020	662.698.000.011.468	13.090,91
06.08.2020	13.090,91	06.08.2020	662.698.000.011.468	13.090,91
02.09.2020	13.090,91	02.09.2020	662.698.000.011.468	13.090,91
06.10.2020	13.090,91	06.10.2020	662.698.000.011.468	13.090,91
06.11.2020	13.090,74	06.11.2020	662.698.000.011.468	13.090,74
04.12.2020	13.090,91	04.12.2020	662.698.000.011.468	13.090,91
23.12.2020	13.090,99	23.12.2020	662.698.000.011.468	13.090,99
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				144.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				144.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				144.000,00

LAR JOANA D'ARC

Fis. 03
TABAPUÁ

ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL

FUNDAÇÃO 08/08/1944 CNPJ: 45.128.378/0001-03

AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 1.115 – CENTRO – TABAPUÁ - SP

CEP: 15880-000 – FONE (17) 35621461/35621594

email: larjoanadarc@hotmail.com

(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 Joana D'Arc, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/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 (RS)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (RS)
Recursos humanos (5)	144.000,00		144.000,00	144.000,00	
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)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	144.000,00		144.000,00	144.000,00	

LAR JOANA D'ARC

Fis. 14
TABAPUÁ

ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL

FUNDAÇÃO 08/08/1944 CNPJ: 45.128.378/0001-03

AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 1.115 – CENTRO – TABAPUÁ - SP

CEP: 15880-000 – FONE (17) 35621461/35621594

email: larjoanadarc@hotmail.com

(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 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	144.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	144.000,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(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.

Tabapuá, 07 de Janeiro de 2021


Milton da Cruz

Presidente