

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: 2.021
ORIGEM DOS RECURSOS (1):Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº002/2021	01.03.2021	01.03.2021 a 31.12.2021	80.014,33

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\$)
01.03.2021	80.014,33	01.03.2021	662.698.000.014.360	80.014,33
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				80.014,33
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				710,17
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				80.724,50
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G)TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				80.724,50

(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/2021 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 (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\$)
Confinanciamento Complementar Emergencial COVID 19	80.724,50	0,00	80.724,50	80.724,50	0,00
TOTAL	80.724,50	0,00	80.724,50	80724,50	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	80.724,50
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	80.724,50
(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 2022

Milton da Cruz

Presidente