

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

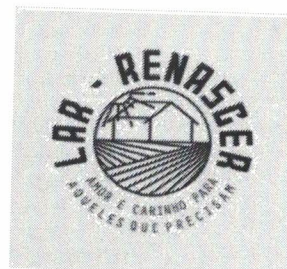
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO LAR RENASCER

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: Reinhard Fritz Hirtler

CPF: 705.870.681-67



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: JULHO DE 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1) MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO: 001/2023 - C. PÚBLICO: 01/2023	27/11/2023	27/12/2024	R\$ 55.785,00

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\$)
04/07/2024	R\$ 4.648,80	04/07/2024	553.143.000.024.696	R\$ 4.648,80
10/07/2024	R\$ 4.648,80	10/07/2024	314.300.000.024.696	R\$ 4.648,80
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 980,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 9.297,60
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,07
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCERIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 10.277,67

(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 alugueís, 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 2024 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 em julho (R\$)	Despesas contabilizadas no mês anterior e pagas em julho (R\$) (H)	Despesas contabilizadas em julho e pagas em julho (R\$) (I)	Total de despesas pagas em julho (R\$) (J) = H + I	Despesas contabilizadas em julho a pagar no mês seguinte (R\$)
Recursos humanos (5)			R\$ 2.507,90	R\$ 2.507,90	
Recursos humanos (6)		R\$ 2.317,87		R\$ 2.317,87	
Medicamentos		R\$ 1.242,21		R\$ 1.242,21	
Gêneros Alimentícios		R\$ 23,99		R\$ 23,99	
Outros Materiais de consumo					
Outros Serviços de Terceiros		R\$ 1.022,85		R\$ 1.022,85	
Locação de Imóveis					
Locações Diversas					
Utilidades Públicas (7)					
Combustíveis		R\$ 1.434,33		R\$ 1.434,33	
Bens e materias permanentes					
Obras					
Despesas Financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL		R\$ 8.549,15		R\$ 8.549,15	

(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\$ 10.277,67
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 8.549,15
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADOS [E-(J-F)]	R\$ 1.728,52
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 1.728,52

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, 20 De dezembro de 2024

THAIS PELOIA CAPELLO
COORDENADORA GERAL

RELAÇÃO DOS GASTOS					
DATA EMISSAO DO DOCUMENTO	Especificação do documento (NF/holerite/guia/fatura)	Credor/Fornecedor	Categoria ou finalidade da despesa	Valor pago com recurso da Prefeitura	
10/05/2024	BOLETO	TOKIO MARINE SEGURADORA S A	Outros Serviços de Terceiros	R\$	717,67
26/05/2024	BOLETO	HONORARIOS CONTÁBEIS	Recursos humanos (6)	R\$	1.412,00
20/06/2024	NF 02096341	OMIEXPERIENCE LTDA.(valor original R\$ 299,00)	Outros Serviços de Terceiros	R\$	305,18
20/06/2024	NF 200	AUTO POSTO BOM JARDIM LTDA	Combustível	R\$	1.434,33
25/06/2024	FAT 7578	RENTAL TECH LOCACAO CORPORATIV (Valor original R\$ 226,00)	Recursos humanos (6)	R\$	230,87
26/06/2024	NF 07	PRISCILA CAMARGO CAETANO - R1 MOTOS	Recursos humanos (6)	R\$	675,00
26/06/2024	NF 1419	ELAINE MM WORD/diferença do valor da NF 1419	Medicamentos	R\$	62,00
26/06/2024	NF 1419	ELAINE MM WORD	Medicamentos	R\$	1.180,21
26/06/2024	NF 35	BALMANN HORTIFRUTI - MARCELO CARLOS	Gêneros Alimentícios	R\$	23,99
15/07/2024	GUIA	FGTS	Recursos humanos (5)	R\$	2.507,90
TOTAL PAGO				R\$	8.549,15

Artur Nogueira, 20 De dezembro de 2024

THAIS PELOIA CAPELLO
COORDENADORA GERAL