

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: NOVEMBRO 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\$)
10/11/2024	R\$ 4.648,80	11/11/2024	314.300.000.024.696	R\$ 4.648,80
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 2.471,95
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 4.648,80
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,02
(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\$ 7.120,77

(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) signatário(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 novembro (R\$)	Despesas contabilizadas no mês anterior e pagas em novembro (R\$) (H)	Despesas contabilizadas em novembro e pagas em novembro (R\$) (I)	Total de despesas pagas em novembro (R\$) (J) = H + I	Despesas contabilizadas em novembro a pagar no mês seguinte (R\$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)			R\$ 1.412,00		
Medicamentos					
Gêneros Alimentícios					
Outros Materiais de consumo					
Outros Serviços de Terceiros		R\$ 299,00			
Locação de Imóveis					
Locações Diversas					
Utilidades Públicas (7)					
Combustíveis			R\$ 420,00		
Bens e materias permanentes					
Obras					
Despesas Financeiras e bancárias					
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 2.131,00</b>		<b>R\$ 2.131,00</b>	

(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\$	7.120,77
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	2.131,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADOS [E-(J-F)]	R\$	4.989,77
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$	4.989,77

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 Orgão Público Parceiro.

Artur Nogueira, 20 De dezembro de 2024

**THAIS PELOIA CAPELLO**  
COORDENADORA GERAL

RELAÇÃO DOS GASTOS					
DATA EMISSÃO DO DOCUMENTO	Especificação do documento (NF/holerite/guia/fatura)	Credor/Fornecedor	Categoria ou finalidade da despesa	Valor pago com recurso da Prefeitura	
15/10/2024	NF 02308216	OMIEXPERIENCE LTDA	Outros Serviços de Terceiros	R\$	299,00
01/11/2024	NF 3049	REMAFRA AUTO POSTO	Combustível	R\$	420,00
05/11/2024	BOLETO	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	Recursos humanos (6)	R\$	1.412,00
			<b>TOTAL PAGO</b>	<b>R\$</b>	<b>2.131,00</b>

Artur Nogueira, 20 De dezembro de 2024

**THAIS PELOIA CAPELLO**  
COORDENADORA GERAL