

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

**ORGÃO PÚBLICO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA  
**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** RECANTO MONSENHOR ALBINO  
**CNPJ:** 47.174.851/0010-33  
**ENDEREÇO E CEP:** ROD DR. ALBERTO LAHÓS DE CARVALHO, S/Nº - KM 4 - 15800-000  
**RESPONSÁVEL PELA OSC:** REGINALDO DONIZETI LOPES  
**CPF:** 095.938.058-26  
**OBJETO DA PARCERIA:** MAIS, DE AMBOS OS SEXOS, INDEPENDENTES E/OU COM DIVERSOS GRAUS DE DEPENDÊNCIA, RESIDENTES E ENCAMINHADOS PELO CREAS DE CATANDUVA (ILPI - INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS).  
**EXERCÍCIO:** 2020  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** MUNICIPAL - 01

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração 4/2020	31/08/2020	01/09/2020 a 31/08/2021	R\$ 183.480,00
Aditamento nº:			
Aditamento nº:			

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO**

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
	R\$ 15.290,00	10/09/2020	660050000073102	R\$ 15.290,00
	R\$ 15.290,00	28/10/2020	660050000073102	R\$ 15.290,00
	R\$ 15.290,00	18/11/2020	660050000073102	R\$ 15.290,00
	R\$ 15.290,00	18/12/2020	660050000073102	R\$ 15.290,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS DO EXERCÍCIO				R\$ 61.160,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 25,93
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 61.185,93
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 61.185,93

- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.  
 (2) Incluir valores previstos no exercício anterior repassados neste exercício.  
 (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **RECANTO MONSENHOR ALBINO** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício / **2020** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

  
 # 103

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL - 01					
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\$)
Recursos humanos (5)			R\$ -	R\$ -	
Recursos humanos (6)			R\$ -	R\$ -	
Medicamentos			R\$ -	R\$ -	
Material médico hospitalar (*)				R\$ -	
Gêneros alimentícios	R\$ 21.119,89		R\$ 18.620,12	R\$ 18.620,12	R\$ 2.499,77
Outros materiais de consumo	R\$ 14.247,03		R\$ 6.252,80	R\$ 6.252,80	R\$ 7.994,23
Serviços médicos (*)				R\$ -	
Outros serviços de terceiros			R\$ -	R\$ -	
Locação de imóveis			R\$ -	R\$ -	
Locações diversas			R\$ -	R\$ -	
Utilidades públicas (7)	R\$ 21.479,97		R\$ 21.479,97	R\$ 21.479,97	
Combustíveis			R\$ -	R\$ -	
Bens e materiais permanentes			R\$ -	R\$ -	
Obras			R\$ -	R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias				R\$ -	
Outras despesas			R\$ -	R\$ -	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 56.846,89</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 46.352,89</b>	<b>R\$ 46.352,89</b>	<b>R\$ 10.494,00</b>

(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 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 e despesas. Assim sendo deverá ser 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	R\$ 61.185,93
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$ 46.352,89
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 14.833,04
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 14.833,04

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.

CATANDUVA

30 de março de 2021.

REGINALDO DONIZETI LOPES

Presidente da Entidade

104

IDENTIFICAÇÃO RECANTO MONSENHOR ALBINO

TERMO DE Colaboração  
Exercício 2020

Número 4  
Vigência de 01/09/2020

Ano 2020  
a 31/08/2021

Secretaria Assistência Social  
Fonte MUNICIPAL - 01

DEMONSTRATIVO DE ORIGEM DAS RECEITAS

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Repassse									R\$ 15.290,00	R\$ 15.290,00	R\$ 15.290,00	R\$ 15.290,00	R\$ 61.160,00
Saldo Anterior										R\$ 9.465,04	R\$ 14.756,92	R\$ 8.735,07	R\$ -
Aplicação Financeira									R\$ -3,37	R\$ 6,66	R\$ 11,58	R\$ 11,06	R\$ 25,93
Recurso Próprio													R\$ -
Glosa Recursos humanos (5)													R\$ -
Glosa Recursos humanos (6)													R\$ -
Glosa Medicamentos													R\$ -
Glosa Gêneros alimentícios													R\$ -
Glosa Outros mat. de consumo													R\$ -
Glosa Outros serv. de terceiros													R\$ -
Glosa Locação de imóveis													R\$ -
Glosa Locações diversas													R\$ -
Glosa Utilidades públicas (7)													R\$ -
Glosa Combustíveis													R\$ -
Glosa Bens e mat. Permanentes													R\$ -
Glosa Obras													R\$ -
Glosa Outras despesas													R\$ -
Depósitos - Tarifas									R\$ 141,00	R\$ 141,00	R\$ 203,70	R\$ 182,80	R\$ 668,50

RECEITA TOTAL (R)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.427,63	R\$ 24.902,70	R\$ 30.262,20	R\$ 24.218,93	R\$ 61.185,93
-------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Todas as Glosas referem-se a valores depositados (créditos) no mês em questão para devolução de despesas indevidas

*[Handwritten signature]*

DAIANE KELI PEKIN  
Responsável pela elaboração da Prestação de Contas

*[Handwritten signature]*

REGINALDO DONIZETI LOPES  
Presidente da Entidade

CATANDUVA 30 de março de 2021.

*[Handwritten marks]*

## IDENTIFICAÇÃO RECANTO MONSENHOR ALBINO

TERMO DE Colaboração  
Exercício 2020Número 4  
Vigência de 01/09/2020Ano 2020  
a 31/08/2021Secretaria Assistência Social  
Fonte MUNICIPAL - 01

## DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Recursos humanos (5)													R\$ -
Recursos humanos (6)													R\$ -
Medicamentos													R\$ -
Gêneros alimentícios									R\$ 4.870,14		R\$ 7.726,19	R\$ 6.023,79	R\$ 18.620,12
Outros mat. de consumo										R\$ 915,85	R\$ 2.147,20	R\$ 3.189,75	R\$ 6.252,80
Outros serv. de terceiros													R\$ -
Locação de imóveis													R\$ -
Locações diversas													R\$ -
Utilidades públicas (7)									R\$ 951,45	R\$ 9.088,93	R\$ 11.439,59		R\$ 21.479,97
Combustíveis													R\$ -
Bens e mat. permanentes													R\$ -
Obras													R\$ -
Outras despesas													R\$ -
Tarifas bancárias									R\$ 141,00	R\$ 141,00	R\$ 214,15	R\$ 172,35	R\$ 668,50
<b>DESPESA TOTAL (D)</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.962,59	R\$ 10.145,78	R\$ 21.527,13	R\$ 9.385,89	R\$ 46.352,89
<b>SALDO (R-D)</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.465,04	R\$ 14.756,92	R\$ 8.735,07	R\$ 14.833,04	R\$ 14.833,04

Recurso não aplicado R\$ 14.833,04

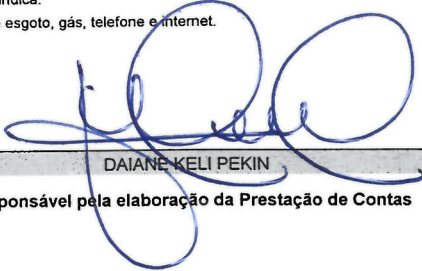
Tarifas exerc. anterior não devolvidas	
Tarifas exerc. a atual não devolvidas	R\$ -
Saldo final extrato	R\$ 14.833,04

## Legendas

Recursos humanos (5) - Salários, encargos e benefícios.

Recursos humanos (6) - Autônomos e pessoa jurídica.

Utilidades Públicas (7) - Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.



DAIANE KELI PEKIN  
Responsável pela elaboração da Prestação de Contas



REGINALDO DONIZETI LOPES  
Presidente da Entidade

Catanduva, 30 de março de 2021.