

RECEITA

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS
 ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: INSTITUTO QUALITA
 CNPJ: 32.137.019/0001-70
 ENDEREÇO E CEP: AV BRASIL, 76 - SALA 03 - CEP 17.509-052 - MARÍLIA/SP
 RESPONSÁVEL PELA OSC: PAULO ROBERTO LELIS GALLO
 CPF: 170.683.438-13
 OBJETO DA PARCERIA: TERMO DE COLABORAÇÃO RESTAURANTE POPULAR
 EXERCÍCIO: 2020
 ORIGEM DO RECURSO: MUNICIPAL

DOCUMENTO	Data	Vigência	Valor
TERMO DE COLABORAÇÃO 2527/2020	30/09/2020	01/10/2020 A 31/12/2020	103.950,00
			103.950,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
Data Prevista para o Repasse	Valores Previstos (R\$)	Data do Repasse	Número do Doc de Crédito	Valores Repassados R\$
11/11/2020	103.950,00	11/11/2020	51.457	103.950,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				103.950,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				4,18
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				103.954,18
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				103.954,18

O signatário, na qualidade de representante da INSTITUTO QUALITÁ, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2020, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DESPESAS

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO						
ORIGEM DOS RECURSOS (4) Categoria ou Finalidade da Despesas (8)	MUNICIPAL					
	Despesas Contabilizadas neste Exercício (R\$)	Despesas Contabilizadas em Exercício Anterior e Pagas neste Exercício (H)	Despesas Contabilizadas neste Exercício e Pagas Neste Exercício (I)	Total de Despesas Pagas neste Exercício (R\$) (J=H+I)	Despesas Contabilizadas neste Exercício a Pagar em Exercícios Seguintes (R\$)	
Recursos Humanos (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material médico e hospitalar (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	91.929,76	0,00	91.929,76	91.929,76	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	11.843,58	0,00	11.843,58	11.843,58	0,00	0,00
Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	168,00	0,00	168,00	168,00	0,00	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	103.941,34	0,00	103.941,34	103.941,34	0,00	0,00

(4) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso

(5) Salários, encargos e benefícios

(6) Autônomos e pessoas jurídicas

(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 DAS 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 EXERCÍCIO SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé 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 DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	103.954,18
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	103.941,34
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADOS [E-(J-F)]	12,84
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	12,84
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	0,00


DESPESAS

Declaramos, na qualidade responsáveis pela entidade supra epígrafa, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro

LOCAL e DATA:

MARILIA, 21 DE JUNHO DE 2021

RESPONSÁVEL:



PAULO ROBERTO LELIS GALLO
PRESIDENTE