

**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 2627/2020	30/09/2020	01/10/2020 A 31/12/2020	207.900,00
			207.900,00

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	207.900,00	11/11/2020	51.456	207.900,00
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				207.900,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				8,42
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				207.908,42
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				207.908,42

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)	MUNICIPAL					
Categoria ou Finalidade da Despesa (8)	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
Recursos Humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Material médico e hospitalar (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gêneros alimentícios	178.817,42	0,00	178.817,42	178.817,42	0,00	
Outros materiais de consumo	28.740,90	0,00	28.740,90	28.740,90	0,00	
Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros serviços de terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Utilidades públicas (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas financeiras e bancárias	168,00	0,00	168,00	168,00	0,00	
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	207.726,32	0,00	207.726,32	207.726,32	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

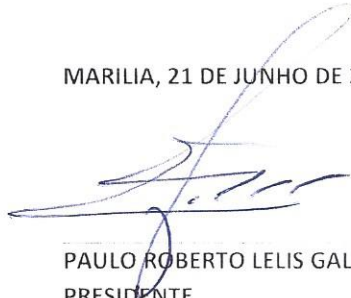
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	207.908,42
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	207.726,32
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADOS [E-(J-F)]	182,10
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	182,10
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	0,00

DESPESAS

Declaramos, na qualidade responsáveis pela entidade supra epigrafa, 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