

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

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Taguai

Organização da Sociedade Civil: LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE TAQUARITUBA

CNPJ: 50.799.766/0001-56

Endereço: Rua Tejuapá , nº 40 Bairro Vila São Vicente - CEP 18.743-164 Taquarituba - SP

Responsável pelo OSC: Luan Henrique Guimaraes do Nascimento

CPF: 365.270.468-12

Objeto da Parceria: Custeio

Exercício: 2º Quadrimestre 2024

Origem dos Recursos: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Colaboração nº 1217-6/AS/2024	10/01/2024	10/01/2024-31/12/2024	R\$ 120.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
Data prevista para o repasse	Valor prevista	Data do Repasse	Nº Documento de crédito	Valor repassado
16/05/2024	R\$ 10.000,00	16/05/2024	TED 33.933.278	R\$ 10.000,00
19/06/2024	R\$ 10.000,00	19/06/2024	TED 33.507.824	R\$ 10.000,00
17/07/2024	R\$ 10.000,00	17/07/2024	TED 33.795.094	R\$ 10.000,00
16/08/2024	R\$ 10.000,00	16/08/2024	TED 33.855.062	R\$ 10.000,00
	R\$ -			R\$ -
	R\$ -			R\$ -
	R\$ -			R\$ -
	R\$ -			R\$ -
	R\$ -			R\$ -
	R\$ -			R\$ -
	R\$ -			R\$ -
	R\$ -			R\$ -
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 10.108,57
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 40.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 321,55
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 50.430,12
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 50.430,12

Os signatários, na qualidade de representantes da LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE TAQUARITUBA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício supra mencionado, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIOORIGEM DOS RECURSOS: *Municipal*

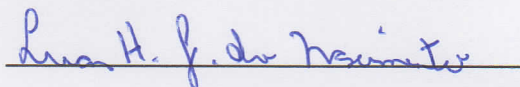
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos	R\$ 40.406,88	R\$ -	R\$ 40.406,88	R\$ 40.406,88	R\$ -
Materiais de Consumo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Prestação de Serviços	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidade Pública	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 40.406,88	R\$ -	R\$ 40.406,88	R\$ 40.406,88	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 50.430,12
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 40.406,88
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E-(J-F))	R\$ 10.023,24
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 10.023,24

Declaramos, na qualidade de responsáveis 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.

Taquarituba, 31 de agosto de 2024



Luan Henrique Guimaraes do Nascimento

CPF: 365.270.468-12