

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO DE REPOUSO NOSSO LAR DE ADAMANTINA
CNPJ: 43.007.814/0001-60
ENDEREÇO E CEP: AV HERMENEGILDO LOPES PEDROSO, 500 CEP: 17800-000
RESPONSÁVEL PELA OSC:
CPF:
OBJETO DA PARCERIA: ATENDIMENTO AS PESSOAS COM TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIAS QUÍMICAS COM BASE NA HUMANIZAÇÃO, DIGNIDADE, RESSOCIALIZAÇÃO E INSERÇÃO SOCIAL.
EXERCÍCIO: 2024
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 005	01/01/2024	31/12/2024	17471,16

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMER DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
01/12//20/24	1455,93	12/12/2024	556894000005294	4367,79
01/09//20/24	1455,93	20/09/2024	556.894.000.005.294	1455,93
01/08//20/24	1455,93	08/08/2024	556894000005294	1455,93
01/07//20/24	1455,93	19/07/2024	556.894.000.005.294	1455,93
01/06//20/24	1455,93	21/06/2024	556.894.000.005.294	1455,93
01/05//20/24	1455,93	08/05/2024	556.894.000.005.294	2911,86
01/03//20/24	1455,93	14/03/2024	556.894.000.005.294	4367,79
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				17.471,16
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				6,19
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DE AJUSTES				1,10
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				17.478,45
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				17.478,45

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ASSOCIAÇÃO DE REPOUSO NOSSO LAR DE ADAMANTINA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício **2024** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	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\$)
GÁS	9.360,00	0,00	9.360,00	9.360,00	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCA	0,34	0,00	0,34	0,34	0,00
GENEROS ALIMENTICIOS	8.118,11	0,00	8.118,11	8.118,11	0,00
TOTAL	17.478,45	0,00	17.478,45	17.478,45	0,00

DEMOSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	17.478,45
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	17.478,45
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	0,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas de 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.

ADAMANTINA , 24 de ABRIL de 2025