

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: CENTRO CULTURAL DE INUBIA PTA

CNPJ: 01.453.368/0001-78

ENDEREÇO E CEP:Inubia Paulista, CEP:

RESPONSÁVEL PELA OSC:

CPF:

OBJETO DA PARCERIA: ESTA ENTIDADE TEM COMO CARACTERÍSTICA PRINCIPAL TRABALHAR E DESENVOLVER COM ARTES NAS SUAS DIVERSAS ÁREAS DE ATUAÇÃO COMO:MÚSICA, TEATRO, DANÇA ARTE VISUAIS.

EXERCÍCIO:2024

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 004	01/01/2024	31/12/2024	238538,51

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	19878,31	17/12/2024	556.894.000.053.554	30550,25
01/11//20/24	19878,20	28/11/2024	556.894.000.053.554	15829,83
01/11//20/24	19878,20	22/11/2024	556.894.000.053.554	3495,84
01/11//20/24	19878,20	01/11/2024	556894000053554	15599,83
01/09//20/24	19878,20	27/09/2024	556894000053554	16010,93
01/09//20/24	19878,20	02/09/2024	556894000053554	17210,93
01/07//20/24	19878,20	30/07/2024	556894000053554	16216,25
01/07//20/24	19878,20	02/07/2024	556894000003793	16686,52
01/06//20/24	19878,20	04/06/2024	556894000053554	16531,40
01/05//20/24	19878,20	02/05/2024	556.894.000.053.554	16112,46
01/04//20/24	19878,20	01/04/2024	556.894.000.053.554	15068,46
01/03//20/24	19878,20	01/03/2024	556.894.000.053.554	16892,30
01/01//20/24	19878,20	30/01/2024	9903	42333,51
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				5.529,32
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				238.538,51
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1,87
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DE AJUSTES				77,52
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				244.147,22
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				244.147,22

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da CENTRO CULTURAL DE INUBIA PTA 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\$)
AGUA E GAS	115,00	0,00	115,00	115,00	0,00
SERVIÇOS TERCEIRO	10.298,00	0,00	10.298,00	10.298,00	0,00
PROPAGANDA	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
PALCO	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
VALE ALIMENTAÇÃO	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
CESTA BASICA	2.019,54	0,00	2.019,54	2.019,54	0,00
INSTRUTOR VIOLA / VIOLÃO	1.412,00	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00
ENERGIA ELETRICA	8.574,33	0,00	8.574,33	8.574,33	0,00
HONORARIOS CONTABEIS	10.146,00	0,00	10.146,00	10.146,00	0,00
SERVIÇOS PESSOAS JURIDICAS	57.424,25	0,00	57.424,25	57.424,25	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCA	135,20	0,00	135,20	135,20	0,00
COMBUSTIVEIS	1.570,00	0,00	1.570,00	1.570,00	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21.929,09	0,00	21.929,09	21.929,09	0,00
GENEROS ALIMENTICIOS	3.728,56	0,00	3.728,56	3.728,56	0,00
RECURSOS HUMANOS	107.379,55	0,00	107.379,55	107.379,55	0,00
TOTAL	236.731,52	0,00	236.731,52	236.731,52	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				244.147,22	
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)				236.731,52	
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]				7.415,70	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO				0,00	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)				7.415,70	

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.

17760-000 Inubia Paulista, SP. , 20 de MARÇO de 2025