

**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:** LAR BATISTA DE CRIANCAS

**CNPJ:** 60.958.972/0004-68

**ENDEREÇO E CEP:**Rua Guianases s/n, CEP:17760-000

**RESPONSÁVEL PELA OSC:**

**CPF:**

**OBJETO DA PARCERIA:** O SAICA LAR BATISTA DE CRIANÇAS OBJETIVA ATENDER CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE AMBOS OS SEXOS, SEGUINDO O QUE DETERMINA O ECA, NOS SEUS ARTIGOS 90 A 94, LEI 13.019/14 MROSC E LEI 13.204/15, E OFERECENDO PROTEÇÃO NUMA

**EXERCÍCIO:**2024

**ORIGEM DOS RECURSOS:** FEDERAL

| DOCUMENTO                   | DATA       | VIGÊNCIA   | VALOR - R\$ |
|-----------------------------|------------|------------|-------------|
| TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 009 | 01/01/2024 | 31/01/2025 | 60000,00    |

| 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  | 5000,00                 | 06/12/2024      | 556894000006354               | 4000,00                  |
| 01/11//20/24  | 5000,00                 | 18/11/2024      | 556894000006354               | 4000,00                  |
| 01/09//20/24  | 5000,00                 | 25/09/2024      | 55.894.000.006.354            | 4000,00                  |
| 01/08//20/24  | 5000,00                 | 20/08/2024      | 556894000006354               | 4000,00                  |
| 01/07//20/24  | 5000,00                 | 18/07/2024      | 556894000006354               | 4000,00                  |
| 01/05//20/24  | 5000,00                 | 22/05/2024      | 556894000006354               | 4000,00                  |
| 01/05//20/24  | 5000,00                 | 20/05/2024      | 556894000006354               | 4000,00                  |
| 01/04//20/24  | 5000,00                 | 19/04/2024      | 556894000006354               | 8000,00                  |
| 01/03//20/24  | 5000,00                 | 20/03/2024      | 556894000006354               | 6478,89                  |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                         |                 |                               | 0,00                     |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                         |                 |                               | 42.478,89                |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                         |                 |                               | 11,64                    |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DE AJUSTES        |                         |                 |                               | 4.442,81                 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS                                |                         |                 |                               | 46.933,34                |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    |                         |                 |                               | 0,00                     |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)        |                         |                 |                               | 46.933,34                |

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) daLAR BATISTA DE CRIANCAS 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: FEDERAL                       |   |  |   |   |  |
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA                 | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | DESPESAS CONTABILIZADAS 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\$) |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCA                       | 0,93  | 0,00   | 0,93  | 0,93  | 0,00   |
| RECURSOS HUMANOS                                   | 46.932,41                                     | 0,00   | 46.932,41   | 46.932,41   | 0,00   |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>46.933,34</b>                              | <b>0,00</b>  | <b>46.933,34</b>  | <b>46.933,34</b>  | <b>0,00</b>  |

| <b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>             |           |
|---|-----------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO                    | 46.933,34 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)                           | 46.933,34 |
| (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.

Inubia Paulista , 23 de ABRIL de 2025