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

ÓRGÃO PÚBLICO:	MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURISTICA DE PIRAJU
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:	*ASILO SÃO VICENTE DE PAULO DE PIRAJU*
CNPJ:	*54.669.569/0001-73*
ENDEREÇO E CEP:	Rua São Vicente de Paula, 19
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:	CARLOS ALBERTO BRAGA
CPF:	*835.232.278-87*
OBJETO:	*DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS*
EXERCÍCIO:	*2024*
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	*MUNICIPAL*

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
TC nº 12 / 2024	29/01/2024	31/12/2024	418.000,00
Aditamento			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
08/02/2024	34.833,33	08/02/2024	321.839.763	34.833,33
07/03/2024	34.833,33	07/03/2024	325.505.284	34.833,33
05/04/2024	34.833,33	05/04/2024	329.391.879	34.833,33
20/06/2024	69.666,66	20/06/2024	34.223.865	69.666,66
04/07/2024	34.833,33	04/07/2024	34.201.836	34.833,33
05/09/2024	34.833,33	05/09/2024	34.094.918	34.833,33
09/10/2024	34.833,33	09/10/2024	33.600.524	34.833,33
07/11/2024	34.833,33	07/11/2024	34.804.681	34.833,33
06/12/2024	34.833,33	06/12/2024	34.732.164	34.833,33
20/12/2024	34.833,33	20/12/2024	35.157.122	34.833,33
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				383.166,63
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				30,06
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				383.196,69
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				48,58
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				383.245,27

O signatário), na qualidade de representante da entidade 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(4): *MUNICIPAL*

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	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 SEGUINTES (R$)
Recursos humanos (5)	383.196,69	-	383.196,69	383.196,69	-
Recursos humanos (6)		-		-	-
Medicamentos		-		-	-
Material Médico e Hospitalar (*)		-		-	-
Generos Alimentícios		-		-	-
Outros Materiais de Consumo		-		-	-
Serviços Médicos (*)		-		-	-
Outros Serviços de Terceiros		-		-	-
Locação de Imóveis		-		-	-
Locações Diversas		-		-	-
Utilidades Publicas (7)		-		-	-
Combustível		-		-	-
Bens e Materiais Permantes		-		-	-
Obras		-		-	-
Despesas Financeiras e Bancárias	-	-	-	-	-
Outra Despesas	48,58	-	48,58	48,58	-
TOTAL	383.245,27	-	383.245,27	383.245,27	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCICIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	383.245,27
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	383.245,27
(K) RECURSO PUBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	

Declaro, na qualidade de responsável 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.

Piraju - SP, 31 de Dezembro de 2024

CARLOS ALBERTO BRAGA - PRESIDENTE

Digitalizado com CamScanner