

Lar São Vicente de Paulo de Fartura
Fone: (014) 3382 - 1820
Rua Maximiano de Andrade, 262- CEP 18870-000-FARTURA-SP.
CNPJ: 44.549.947/0001-21

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 FARTURA

CNPJ: 44.549.947/0001-21

Endereço: Rua Maximiano de Andrade , nº 262 Bairro Centro - CEP 18.870-000 Fartura - SP

Responsável pelo OSC: Maria Neusa Machado

CPF: 072.084.288-32

Objeto da Parceria: Custeio

Exercício: 2020

Origem dos Recursos: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Colaboração nº 1150-5/AS 2020	22/01/2020	22/01/2020 À 31/12/2020	R\$ 72.000,00
Aditamento nº 01/2020	29/05/2020	29/05/2020 À 31/12/2020	R\$ 1.500,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
Data prevista para o repasse	Valor prevista	Data do Repasse	Nº Documento de crédito	Valor repassado
15.01.2020	R\$ 6.000,00	05.02.2020	TED 9.698.481	R\$ 6.000,00
15.02.2020	R\$ 6.000,00	27.02.2020	TED 44211	R\$ 6.000,00
15.03.2020	R\$ 6.000,00	02.04.2020	TED 9.808.650	R\$ 6.000,00
15.04.2020	R\$ 6.000,00	07.05.2020	TED 7.458.781	R\$ 6.000,00
15.05.2020	R\$ 6.000,00	02.06.2020	TED 132.387.540	R\$ 6.000,00
08.06.2020	R\$ 1.500,00	08.06.2020	552.055.000.011.100	R\$ 1.500,00
15.06.2020	R\$ 6.000,00	18.06.2020	TED 193.609.750	R\$ 6.000,00
15.07.2020	R\$ 6.000,00	22.07.2020	TED 320.931.247	R\$ 6.000,00
15.08.2020	R\$ 6.000,00	24.08.2020	TED 450.284.235	R\$ 6.000,00
15.09.2020	R\$ 6.000,00	15.09.2020	TED 4.732.695	R\$ 6.000,00
15.10.2020	R\$ 6.000,00	19.10.2020	TED 4.732.695	R\$ 6.000,00
15.11.2020	R\$ 6.000,00	17.11.2020	TED 240.524	R\$ 6.000,00
15.12.2020	R\$ 6.000,00	04.12.2020	TED 5.041.092	R\$ 6.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 73.500,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 3,05
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 73.503,05
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 73.503,05

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

Lar São Vicente de Paulo de Fartura

Fone: (014) 3382 - 1820

Rua Maximiano de Andrade, 262- CEP 18870-000-FARTURA-SP.

CNPJ: 44.549.947/0001-21

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS: <i>Municipal</i>					
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\$ 73.503,05	R\$ -	R\$ 73.503,05	R\$ 73.503,05	R\$ -
Materiais de Consumo		R\$ -			R\$ -
Prestação de Serviços		R\$ -			R\$ -
Utilidade Pública		R\$ -			R\$ -
TOTAL	R\$ 73.503,05	R\$ -	R\$ 73.503,05	R\$ 73.503,05	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 73.503,05
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 73.503,05
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E-(J-F))	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ -

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.

Fartura, 31 de dezembro de 2.020.


Maria Neusa Machado

Consócia

CPF: 072.084.288-32