

**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 , n° 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:** 2º Quadrimestre de 2021  
**Origem dos Recursos:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Colaboração nº 1160-5/AS 2021	12/01/2021	12/01/2021 À 31/12/2021	R\$ 72.000,00
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
Data prevista para o repasse	Valor prevista	Data do Repasse	Nº Documento de crédito	Valor repassado
15.05.2021	R\$ 6.000,00	12.05.2021		
15.06.2021	R\$ 6.000,00	17.06.2021	TED 136.437.153	R\$ 6.000,00
15.07.2021	R\$ 6.000,00	14.07.2021	TED 145.501.691	R\$ 6.000,00
15.08.2021	R\$ 6.000,00	16.08.2021	TED 151.953.340	R\$ 6.000,00
	R\$ -		TED 159.150.620	R\$ 6.000,00
	R\$ -			R\$ -
	R\$ -			R\$ -
	R\$ -			R\$ -
	R\$ -			R\$ -
	R\$ -			R\$ -
	R\$ -			R\$ -
	R\$ -			R\$ -
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 6.004,99
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 24.000,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				R\$ 27,42
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ -
				R\$ 30.032,41
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ -
				R\$ 30.032,41

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\$ 24.015,23	R\$ -	R\$ 24.015,23	R\$ 24.015,23	R\$ -
Materiais de Consumo		R\$ -			R\$ -
Prestação de Serviços		R\$ -			R\$ -
Utilidade Pública		R\$ -			R\$ -
<b>TOTAL</b>	R\$ 24.015,23	R\$ -	R\$ 24.015,23	R\$ 24.015,23	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	30.032,41
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	24.015,23
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E-(J-F))	R\$	6.017,18
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$	6.017,18

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 agosto de 2021.

  
**Maria Neusa Machado**

Consócia

CPF: 072.084.288-32