

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

**ÓRGÃO PÚBLICO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE BILAC

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** LAR SÃO VICENTE DE PAULA

**CNPJ:** 49.580.970/0001-00

**ENDEREÇO E CEP:** RUA YOSHIY, Nº 250, VILA LAVINIA, BILAC/SP 16210-000

**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** RENAN ZANINI DO AMARAL

**CPF:** 389.083.258-08

**OBJETO DA PARCERIA:** MANUTENÇÃO/CUSTEIO

**EXERCÍCIO:** 10/2024

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** FEDERAL

| DOCUMENTO                               | DATA       | VIGÊNCIA                | VALOR - R\$    |
|---|------------|-------------------------|----------------|
| Termo de Colaboração/Fomento nº 02/2024 | 04/03/2024 | 04/03/2024 a 31/12/2024 | R\$ 120.103,02 |
| Aditamento nº                           |            |                         |                |

| 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\$) |
| 08/03/2024  | R\$ 12.724,72           | 08/03/2024      | Transferência Bancária nº 550.348.000.104.648 | R\$ 12.724,72            |
| 11/03/2024  | R\$ 12.724,72           | 11/03/2024      | Transferência Bancária nº 550.348.000.104.648 | R\$ 12.724,72            |
| 04/04/2024  | R\$ 12.724,72           | 04/04/2024      | Transferência Bancária nº 550.348.000.104.648 | R\$ 12.724,72            |
| 07/05/2024  | R\$ 13.674,72           | 07/05/2024      | Transferência Bancária nº 550.348.000.104.648 | R\$ 13.674,72            |
| 10/06/2024  | R\$ 13.674,72           | 10/06/2024      | Transferência Bancária nº 550.348.000.104.648 | R\$ 13.674,72            |
| 03/07/2024  | R\$ 13.674,72           | 03/07/2024      | Transferência Bancária nº 550.348.000.104.648 | R\$ 13.674,72            |
| 08/08/2024  | R\$ 13.674,72           | 08/08/2024      | Transferência Bancária nº 550.348.000.104.648 | R\$ 13.674,72            |
| 10/09/2024  | R\$ 13.412,56           | 10/09/2024      | Transferência Bancária nº 550.348.000.104.648 | R\$ 13.412,56            |
| 30/09/2024  | R\$ 13.817,42           | 30/09/2024      | Transferência Bancária nº 550.348.000.104.648 | R\$ 13.817,42            |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                         |                 |   | R\$ 13.817,42            |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                         |                 |   | R\$ 0,00                 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                         |                 |   | R\$ 0,00                 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                         |                 |   | R\$ 0,00                 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)                |                         |                 |   | <b>R\$ 13.817,42</b>     |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    |                         |                 |   |                          |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)        |                         |                 |   | <b>R\$ 13.817,42</b>     |

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Entidade Beneficiária: **LAR SÃO VICENTE DE PAULA** 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): FEDERAL                   |   |  |   |  |  |
| 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 SEGUINTE (R\$) |
| Recursos humanos (5)                               | R\$ 13.817,42                                 | R\$ 0,00   | R\$ 13.817,42   | R\$ 13.817,42  | R\$ 0,00   |
| Recursos humanos (6)                               |   |  |   |  |  |
| Medicamentos                                       |   |  |   |  |  |
| Material médico e hospitalar (*)                   |   |  |   |  |  |
| Gêneros alimentícios                               |   |  |   |  |  |
| Outros materiais de consumo                        |   |  |   |  |  |
| Serviços médicos (*)                               |   |  |   |  |  |
| Outros serviços de terceiros                       |   |  |   |  |  |
| Locação de imóveis                                 |   |  |   |  |  |
| Locações diversas                                  |   |  |   |  |  |
| Utilidades públicas (7)                            |   |  |   |  |  |
| Combustível  |   |  |   |  |  |
| Bens e materiais permanentes                       |   |  |   |  |  |
| Obras  |   |  |   |  |  |
| Despesas financeiras e bancárias                   |   |  |   |  |  |
| Outras despesas                                    |   |  |   |  |  |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>R\$ 13.817,42</b>                          | <b>R\$ 0,00</b>  | <b>R\$ 13.817,42</b>  | <b>R\$ 13.817,42</b>                                     | <b>R\$ 0,00</b>  |

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO |               |
|--|---------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO  | R\$ 13.817,42 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)          | R\$ 13.817,42 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] | R\$ 0,00      |

|   |          |
|---|----------|
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                              | R\$ 0,00 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) | R\$ 0,00 |

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.

Bilac/SP, 30 de Novembro de 2024.



RENAN ZANINI DO AMARAL

Presidente