

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Lorena

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Academia Lorenense de Letras e
Artes - ALLARTE

CNPJ: 22.332.158/0001-00

ENDEREÇO E CEP: Rua Dona Noêmia Areco, 132, Centro, Lorena/SP, CEP
12.600-460

RESPONSÁVEL PELA OSC: Ildebrando Pereira da Silva

CPF: 788.032.338-49

OBJETO DA PARCERIA: Proporcionar ao seu público Eventos Artísticos e
Culturais de qualidade

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1):

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento	30/08/2024	30/08/2024 a 31/12/2024	10.000,00

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\$)
12/09/2024	R\$ 10.000,00	12/09/2024	550.857.000.030.294	R\$ 10.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 00,00

Rua Dona Noêmia Areco, 132, Centro, Lorena - CEP 12600-460

(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		R\$10.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES		R\$ 86,26
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA		R\$ 00,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B +		R\$ 10.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE		R\$ 00,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO		R\$ 10.086,26

O signatário, na qualidade de representante da ALLARTE- Academia Lorenense de Letras e Artes 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):					
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
Recursos humanos	-----	-----	-----	-----	-----
Recursos humanos	-----	-----	-----	-----	-----
Medicamentos	-----	-----	-----	-----	-----
Material médico e hospitalar (*)	-----	-----	-----	-----	-----

Gêneros alimentícios	-----	-----	-----	-----	-----
Outros materiais de	-----	-----	-----	-----	-----
Serviços médicos (*)	-----	-----	-----	-----	-----
Outros serviços de terceiros	-----	-----	-----	-----	-----
Locação de imóveis	-----	-----	-----	-----	-----
Locações diversas	-----	-----	-----	-----	-----
Utilidades públicas	-----	-----	-----	-----	-----
Combustível	-----	-----	-----	-----	-----
Bens e materiais permanentes	-----	-----	-----	-----	-----
Obras	-----	-----	-----	-----	-----
Despesas financeiras e bancárias	-----	-----	-----	-----	-----
Outras despesas	R\$ 9.324,94	R\$ 00,00	R\$ 9.324,94	R\$ 9.324,94	R\$ 00,00
TOTAL	R\$ 9.324,94	R\$ 00,00	R\$ 9.324,94	R\$ 9.324,94	R\$ 00,00

MONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
I) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 10.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 9.324,94
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 675,06
M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO	R\$ 10.000,00

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.

Lorena, 31 de dezembro de 2024



ILDEBRANDO PEREIRA DA SILVA
PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETOR