



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

ÓRGÃO PÚBLICO: P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLESCENTE DE P.PTA-CA

CNPJ: 53.640.116/0001-51

ENDEREÇO E CEP: AV. MANOEL ANTONIO DE SOUSA, 1896, CEP: 19707-030

RESPONSÁVEL PELA OSC: CLAUDEMIR TARGINO DA SILVA,

CPF: 195.402.018-02,

OBJETO DA PARCERIA: TERMO DE FOMENTO Nº 0002/2022 (PROPOSTA Nº 0002/2022) - CASA LAR - Lei nº 3.440 - 22/03/2022 - MUNICIPAL -
Manutenção de Serviço de Acolhimento Institucional para crianças e adolescentes de 0 a 18 anos completos, de ambos os sexos

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
ADITAMENTO Nº 00008/24	08/02/2024	31/12/2024	116029,61
ADITAMENTO Nº 00005/23	24/02/2023	31/12/2023	111033,12
TERMO DE FOMENTO Nº TF002202201	01/01/2022	31/12/2022	105745,82

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMER DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
08/12/2024	9669,18	06/12/2024	34.789.991	9669,18
08/11/2024	9669,13	05/11/2024	34.175.642	9669,13
08/10/2024	9669,13	08/10/2024	33.345.588	9669,13
08/09/2024	9669,13	05/09/2024	202.409.030.001.877	9669,13
08/08/2024	9669,13	07/08/2024	550.105.000.050.449	9669,13
08/07/2024	9669,13	05/07/2024	550.105.000.050.449	9669,13
08/06/2024	9669,13	13/06/2024	550.105.000.050.449	9669,13
08/05/2024	9669,13	08/05/2024	550.105.000.050.449	9669,13
08/04/2024	9669,13	04/04/2024	550.105.000.050.449	9669,13
08/03/2024	9669,13	11/03/2024	202.403.070.001.826	9669,13
08/02/2024	9669,13	23/02/2024	550.105.000.050.449	9669,13
08/02/2024	9669,13	23/02/2024	550.105.000.050.449	9669,13
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				116.029,61
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				118,30
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DE AJUSTES				0,00
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				116.147,91
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				116.147,91

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ASSOC. DE PROT. A CRIANÇA E ADOLESCENTE DE P.PTA-CA 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: MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
SALÁRIOS E ORDENADOS	77.401,46	0,00	77.401,46	77.401,46	0,00
INSS	11.472,09	0,00	11.472,09	11.472,09	0,00
13º SALÁRIO	1.983,48	0,00	1.983,48	1.983,48	0,00
FÉRIAS/1/3 FÉRIAS	12.495,16	0,00	12.495,16	12.495,16	0,00
IRRF	980,71	0,00	980,71	980,71	0,00
FGTS	11.815,01	0,00	11.815,01	11.815,01	0,00
TOTAL	116.147,91	0,00	116.147,91	116.147,91	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	116.147,91
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	116.147,91
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas de 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.

PARAGUACU PAULISTA , 25 de FEVEREIRO de 2025


CLAUDEMIR TARGINO DA SILVA
PRESIDENTE