



**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 0004/2022 (PROPOSTA Nº 0004/2022) - CASA LAR - Lei nº 3.440 - 22/03/2022 - MUNICIPAL - Manutenção de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para adolescentes e jovens (Projeto CARA)

**EXERCÍCIO:** 2024

**ORIGEM DOS RECURSOS:** MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
ADITAMENTO Nº 00010/24	08/02/2024	31/12/2024	235065,81
ADITAMENTO Nº 00006/23	24/02/2023	31/12/2023	224943,36
TERMO DE FOMENTO Nº 661	01/01/2022	31/12/2022	214231,82

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\$)
08/04/20/24	19588,82	04/04/2024	550.105.000.050.449	19588,82
08/03/20/24	19588,82	11/03/2024	202.403.070.001.824	19588,82
08/02/20/24	19588,82	23/02/2024	550.105.000.050.449	19588,82
08/02/20/24	19588,82	23/02/2024	550.105.000.050.449	19588,82
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				78.355,28
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				234,50
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DE AJUSTES				0,00
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				78.589,78
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				78.589,78

*f*



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\$)
MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	1.612,52	0,00	1.612,52	1.612,52	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.241,00	0,00	1.241,00	1.241,00	0,00
FORÇA E LUZ	463,75	0,00	463,75	463,75	0,00
SALÁRIOS E ORDENADOS	32.162,28	0,00	32.162,28	32.162,28	0,00
INSS	4.104,57	0,00	4.104,57	4.104,57	0,00
FÉRIAS/1/3 FÉRIAS	12.912,83	0,00	12.912,83	12.912,83	0,00
IRRF	831,37	0,00	831,37	831,37	0,00
FGTS	3.762,56	0,00	3.762,56	3.762,56	0,00
COMBUSTÍVEIS	801,47	0,00	801,47	801,47	0,00
GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	2.054,69	0,00	2.054,69	2.054,69	0,00
TOTAL	59.947,04	0,00	59.947,04	59.947,04	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	78.589,78
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	59.947,04
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	18.642,74
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	18.642,74

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 , 18 de NOVEMBRO de 2024

CLAUDEMIR TARGINO DA SILVA  
PRESIDENTE