



Associação de Proteção à Criança e ao Adolescente de Paraguaçu Paulista "Casa Lar – Cel. Juvenino Pereira"
Fundada em 10 de Dezembro de 1.958
Reconhecida de Utilidade Pública Federal - Proc. MJ 17.739/97-22
Registro nº. 51 – CNPJ 53.640.116/0001-51
Av. Manoel Antônio de Sousa, nº 1.896 – Fone: (18) 3361.1469 / 3361-2583
CEP: 19.707-030 – PARAGUAÇU PAULISTA / SP



ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE FOMENTO 02/2022

ÓRGÃO PÚBLICO: Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação de Proteção à Criança e ao Adolescente de Paraguaçu Paulista-Casa Lar Cel Juvenino Pereira
CNPJ: 53.640.116/0001-51

ENDEREÇO E CEP: Avenida Manoel Antonio de Souza, nº. 1.896, Barra Funda, Paraguaçu Paulista, 19707-030

RESPONSÁVEL PELA OSC: Lahude Roumanos Dib

CPF: 053.306.958-05

OBJETO DA PARCERIA: Manutenção do Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes de 0 a 18 anos completos, de ambos os sexos.

EXERCÍCIO: 2022 | Período 01/09/2022 a 31/12/2022

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal - Acolhimento Institucional Municipal

CONTA BANCO BRASIL: 31.188-X

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	valor
TERMO DE FOMENTO Nº 02/2022	01/01/2022 a 31/12/2022		105.745,82

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
01/09/2022	8.812,15	8/9/2022	550.105.000.031.191	8.812,15
01/10/2022	8.812,15	6/10/2022	550.105.000.050.449	8.812,15
01/11/2022	8.812,15	3/11/2022	550.105.000.050.449	8.812,15
01/12/2022	8.812,15	8/12/2022	202.212.060.000.400	8.812,17
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				2.397,77
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				35.248,62
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,38
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				37.646,77
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				37.646,77



Associação de Proteção à Criança e ao Adolescente de Paraguaçu Paulista "Casa Lar - Cel. Juvenino Pereira"
Fundada em 10 de Dezembro de 1.958
Reconhecida de Utilidade Pública Federal - Proc. MJ 17.739/97-22
Registro nº. 51 - CNPJ 53.640.116/0001-51
Av. Manoel Antônio de Sousa, nº 1.896 - Fone: (18) 3361.1469 / 3361-2583
CEP: 19.707-030 - PARAGUAÇU PAULISTA / SP



O signatário, na qualidade de representante da Associação de Proteção à Criança e Adolescente de Paraguaçu Paulista "Casa Lar - Cel. Juvenino Pereira", vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 3º quadrimestre/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (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	37.646,77	0,00	37.646,77	37.646,77	0,00
	37.646,77	0,00	37.646,77	37.646,77	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	37.646,77
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	37.646,77
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J - F))	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	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.

Paraguaçu Paulista, 10 de janeiro de 2023.

Lahude Roumanos Dib
Presidente

Marcos Oldack Silva
Contador