



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

ÓRGÃO PÚBLICO: P.M. EST. TURIST. DE PARAGURUÁ 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 0001/2024 – Manutenção e adequação dos serviços de acolhimento institucional e serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. Recursos são provenientes de Emenda(s) Parlamentar(es) Municipal(is) dos Vereadores nºs 14- Daniel Fau

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE FOMENTO Nº 750	09/04/2024	31/12/2024	78000,00

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\$)
08/03/2024	78000,00	28/05/2024	550.105.000.050.449	35000,00
08/03/2024	78000,00	28/05/2024	550.105.000.050.449	33000,00
08/03/2024	78000,00	28/05/2024	550.105.000.050.449	10000,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				78.000,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1.248,81
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DE AJUSTES				0,00
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				79.248,81
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				79.248,81

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\$)
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	20.250,00	0,00	20.250,00	20.250,00	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
GENEROS ALIMENTICIOS	6.465,54	0,00	6.465,54	6.465,54	0,00
TOTAL	31.715,54	0,00	31.715,54	31.715,54	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	79.248,81
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	31.715,54
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	47.533,27
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	47.533,27

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