



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 0003/2022 (PROPOSTA Nº 0003/2022) - CASA LAR - Lei nº 3.440, de 22/03/2022 - MUNICIPAL
- Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para adolescentes e jovens em consonância a
Tipificação Nacional de Serviços de

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
ADITAMENTO Nº 00009/24	08/02/2024	31/12/2024	248609,39
ADITAMENTO Nº 00007/23	24/02/2023	31/12/2023	237903,72
TERMO DE FOMENTO Nº 660	01/01/2022	31/12/2022	226574,99

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\$)
08/08/20/24	20717,45	07/08/2024	550.105.000.050.449	20717,45
08/07/20/24	20717,45	05/07/2024	550.105.000.050.449	20717,45
08/06/20/24	20717,45	07/06/2024	550.105.000.050.449	20717,45
08/05/20/24	20717,45	08/05/2024	550.105.000.050.449	20717,45
08/04/20/24	20717,45	04/04/2024	550.105.000.050.449	20717,45
08/03/20/24	20717,45	11/03/2024	202.403.070.001.825	20717,45
08/02/20/24	20717,45	23/02/2024	550.105.000.050.449	20717,45
08/02/20/24	20717,45	23/02/2024	550.105.000.050.449	20717,45
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				165.739,60
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1.196,27
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DE AJUSTES				0,00
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				166.935,87
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				166.935,87

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	115.397,18	613,65	115.397,18	116.010,83	0,00
INSS	6.079,92	0,00	6.079,92	6.079,92	0,00
FGTS	2.446,91	0,00	2.446,91	2.446,91	0,00
TOTAL	123.924,01	613,65	123.924,01	124.537,66	0,00

DEMOSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	166.935,87
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	124.537,66
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	42.398,21
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	42.398,21

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 NOVENBRO de 2024


 CLAUDEMIR TARGINO DA SILVA
 PRESIDENTE