



Associação de Proteção à Criança e ao Adolescente de Paraguaçu Paulista "Casa Lar – Cel. Juventino 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
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: [REDACTED]
OBJETO DA PARCERIA: Manutenção do Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes de 0 a 18 anos
EXERCÍCIO: 2022 | Período 01/01/2022 a 31/12/2022
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal - Acolhimento Institucional Municipal
CONTA BANCO BRASIL: 3 [REDACTED]-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
01/01/2022	8.812,17	29/3/2022	550.105.000.050.449	8.812,15
01/02/2022	8.812,15	29/3/2022	550.105.000.050.449	8.812,15
01/03/2022	8.812,15	29/3/2022	550.105.000.050.449	8.812,15
01/04/2022	8.812,15	7/4/2022	202.204.050.003.560	8.812,15
01/05/2022	8.812,15	6/5/2022	550.105.000.050.449	8.812,15
01/06/2022	8.812,15	09/06/2022	202.206.070.016.319	8.812,15
01/07/2022	8.812,15	1/8/2022	550.105.000.031.191	8.812,15
01/08/2022	8.812,15	4/8/2022	550.105.000.050.449	8.812,15
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				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				105.745,82
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				58,66
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				105.804,48
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				105.804,48

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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Associação de Proteção à Criança e ao Adolescente de Paraguaçu Paulista "Casa Lar – Cel. Juventino Pere
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




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	105.804,48	0,00	105.804,48	105.804,48	0,00
	105.804,48	0,00	105.804,48	105.804,48	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	105.804,48
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	105.804,48
(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.


Lahuda Roumanos Dib
Presidente


Marcos Oldack Silva
Contador