


ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DE PARAGUAÇU PAULISTA "CASA LAR - CEL. JUVENTINO PEREIRA"

 Avenida Manoel Antônio de Souza, 1896 - Barra Funda - Paraguaçu Paulista/SP
 Utilidade Pública Federal Proc. MJ 17.739/97-33

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

CNPJ: 53.640.116/0001-51

ENDEREÇO E CEP: Avenida Manoel Antônio de Souza, 1896, Barra Funda, Paraguaçu Paulista/SP - CEP 19700-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Claudemir Targino da Silva

CPF: ██████████

OBJETO DA PARCERIA: MANUTENÇÃO DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 18 ANOS COMPLETOS, DE AMBOS OS SEXOS

EXERCÍCIO: 2023 - Intervalo: 01/01/2023 - 31/12/2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): RECURSO ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 001/2022	23/03/2022	01/01/2022 à 31/12/2022	R\$ 52.419,81
Termo Aditivo Nº 8/2023	24/02/2023	01/01/2023 à 31/12/2023	R\$ 52.419,81

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
08/01/2023	R\$ 4.368,40	06/04/2023	202.304.040.005.663	R\$ 4.368,34
08/02/2023	R\$ 4.368,31	06/04/2023	202.304.040.005.663	R\$ 4.368,32
08/03/2023	R\$ 4.368,31	06/04/2023	202.304.040.005.663	R\$ 4.368,32
08/04/2023	R\$ 4.368,31	20/04/2023	202.304.180.004.133	R\$ 4.368,32
08/05/2023	R\$ 4.368,31	19/05/2023	202.305.170.009.359	R\$ 4.368,32
08/06/2023	R\$ 4.368,31	21/06/2023	550.105.000.033.545	R\$ 4.368,32
08/07/2023	R\$ 4.368,31	14/08/2023	202.308.100.026.806	R\$ 4.368,32
08/08/2023	R\$ 4.368,31	21/08/2023	202.308.170.000.708	R\$ 4.368,32
08/09/2023	R\$ 4.368,31	21/09/2023	202.309.190.022.928	R\$ 4.368,32
08/10/2023	R\$ 4.368,31	30/10/2023	202.310.260.002.973	R\$ 4.368,32
08/11/2023	R\$ 4.368,31	27/11/2023	202.311.230.001.264	R\$ 4.368,32
08/12/2023	R\$ 4.368,31	19/12/2023	202.312.150.013.794	R\$ 4.368,27
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 52.419,81
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 57,65
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 52.477,46


ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DE PARAGUAÇU PAULISTA "CASA LAR - CEL. JUVENTINO PEREIRA"

 Avenida Manoel Antônio de Souza, 1896 - Barra Funda - Paraguaçu Paulista/SP
 Utilidade Pública Federal Proc. MJ 17.739/97-33

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$ 52.477,46

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação de Proteção à Criança e ao Adolescente de Paraguaçu Paulista " Casa Lar – Cel. Juventino Pereira " vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no Exercício 2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): RECURSO ESTADUAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (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 (5)	R\$ 52.477,46	R\$ 0,00	R\$ 52.477,46	R\$ 52.477,46	R\$ 0,00
Recursos humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material Pedagógico	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades públicas (7)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bens e materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Obras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00


ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DE PARAGUAÇU PAULISTA "CASA LAR - CEL. JUVENTINO PEREIRA"

 Avenida Manoel Antônio de Souza, 1896 - Barra Funda - Paraguaçu Paulista/SP
 Utilidade Pública Federal Proc. MJ 17.739/97-33

bancárias					
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 52.477,46	R\$ 0,00	R\$ 52.477,46	R\$ 52.477,46	R\$ 0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 52.477,46
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 52.477,46
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 0,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) 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.

Usuário: ANA CRISTINA DE ANDRADE SILVA

Paraguaçu Paulista, 05/01/2024

Presidente:

Claudemir Targino da Silva

Conselho Fiscal:

Jose Burati Neto

Lahude Roumanos Dib

José Ricardo Bossoni