


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: [REDACTED]

OBJETO DA PARCERIA: MANUTENÇÃO DO 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 MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 002/2022	23/03/2022	01/01/2022 à 31/12/2022	R\$ 105.745,82
Termo Aditivo Nº 5/2023	24/02/2023	01/01/2023 à 31/12/2023	R\$ 111.033,12

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\$ 9.252,76	09/03/2023	202.303.070.006.061	R\$ 9.252,76
08/02/2023	R\$ 9.252,76	09/03/2023	202.303.070.006.061	R\$ 9.252,76
08/03/2023	R\$ 9.252,76	09/03/2023	202.303.070.006.061	R\$ 9.252,76
08/04/2023	R\$ 9.252,76	10/04/2023	202.304.050.002.577	R\$ 9.252,76
08/05/2023	R\$ 9.252,76	08/05/2023	202.305.040.004.042	R\$ 9.252,76
08/06/2023	R\$ 9.252,76	06/06/2023	202.306.020.013.092	R\$ 9.252,76
08/07/2023	R\$ 9.252,76	10/07/2023	202.307.060.002.849	R\$ 9.252,76
08/08/2023	R\$ 9.252,76	10/08/2023	202.308.080.001.091	R\$ 9.252,76
08/09/2023	R\$ 9.252,76	08/09/2023	202.309.050.003.277	R\$ 9.252,76
08/10/2023	R\$ 9.252,76	05/10/2023	202.310.030.001.740	R\$ 9.252,76
08/11/2023	R\$ 9.252,76	07/11/2023	550.105.000.050.449	R\$ 9.252,76
08/12/2023	R\$ 9.252,76	05/12/2023	550.105.000.050.449	R\$ 9.252,76
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 111.033,12
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 59,23
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 111.092,35

1


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\$ 111.092,35

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 MUNICIPAL					
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\$ 96.986,13	R\$ 0,00	R\$ 96.986,13	R\$ 96.986,13	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\$ 10.050,70	R\$ 0,00	R\$ 10.050,70	R\$ 10.050,70	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\$ 3.201,16	R\$ 0,00	R\$ 3.201,16	R\$ 3.201,16	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\$ 854,36	R\$ 0,00	R\$ 854,36	R\$ 854,36	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 bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

YMS, 2


**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

Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 111.092,35	R\$ 0,00	R\$ 111.092,35	R\$ 111.092,35	R\$ 0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 111.092,35
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 111.092,35
(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 - [REDACTED] :

Conselho Fiscal:

Jose Burati Neto - [REDACTED] :

Lahude Roumanos Dib - [REDACTED] :

José Ricardo Bossoni - [REDACTED] :