



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.███-██-██

OBJETO DA PARCERIA: TERMO DE FOMENTO Nº 0001/2022 (PROPOSTA Nº 0001/2022) - CASA LAR - : Lei nº 3.440, de 22/03/2022 -
ESTADUAL- Manutenção de Serviço de Acolhimento Institucional para crianças e adolescentes de 0 a 18 anos completos,
de ambos os sexos

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS: ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
ADITAMENTO Nº 00058/24	19/12/2024	30/06/2025	2700,00
ADITAMENTO Nº 00007/24	08/02/2024	31/12/2024	52419,81
ADITAMENTO Nº 00008/23	24/02/2023	31/12/2023	52419,81
TERMO DE FOMENTO Nº TF001202202	01/01/2022	31/12/2022	52419,81

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\$)
08/12/20/24	4368,40	20/12/2024	550.105.000.033.545	2700,00
08/12/20/24	4368,40	13/12/2024	202.412.110.008.422	4368,39
08/11/20/24	4368,31	13/11/2024	550.105.000.033.545	4368,31
08/11/20/24	4368,31	06/11/2024	550.105.000.033.545	4368,31
08/09/20/24	4368,31	13/09/2024	550.105.000.033.545	4368,31
08/08/20/24	4368,31	21/08/2024	550.105.000.033.545	4368,31
08/07/20/24	4368,31	18/07/2024	550.105.000.033.545	4368,31
08/06/20/24	4368,31	13/06/2024	550.105.000.033.545	4368,31
08/06/20/24	4368,31	13/06/2024	550.105.000.033.545	4368,31
08/04/20/24	4368,31	23/04/2024	550.105.000.033.545	4368,31
08/03/20/24	4368,31	25/03/2024	550.105.000.033.545	4368,32
08/03/20/24	4368,31	25/03/2024	550.105.000.033.545	4368,31
08/03/20/24	4368,31	25/03/2024	550.105.000.033.545	4368,31
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				55.119,81
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				32,26
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DE AJUSTES				1,51
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				55.153,58
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				55.153,58

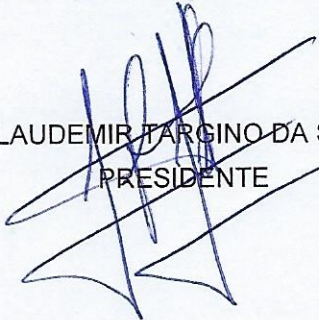
O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) daASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLESCENTE DE P.PTA-CA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício **2024** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS: ESTADUAL					
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\$)
ÁGUA E ESGOTO	5.828,17	0,00	5.828,17	5.828,17	0,00
SALÁRIOS E ORDENADOS	44.260,95	0,00	44.260,95	44.260,95	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.360,00	0,00	2.360,00	2.360,00	0,00
TOTAL	52.449,12	0,00	52.449,12	52.449,12	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	55.153,58
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	52.449,12
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	2.704,46
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	2.704,46

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 , 27 de FEVEREIRO de 2025


CLAUDEMIR TARGINO DA SILVA
PRESIDENTE