



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: 195.000.002,

OBJETO DA PARCERIA: TERMO DE FOMENTO Nº 0004/2022 (PROPOSTA Nº 0004/2022) - CASA LAR - Lei nº 3.440 - 22/03/2022 - MUNICIPAL -
Manutenção de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para adolescentes e jovens (Projeto CARA)

EXERCÍCIO:2024

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
ADITAMENTO Nº 00010/24	08/02/2024	31/12/2024	235065,81
ADITAMENTO Nº 00006/23	24/02/2023	31/12/2023	224943,36
TERMO DE FOMENTO Nº TF004202201	01/01/2022	31/12/2022	214231,82

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	19588,79	06/12/2024	34.789.978	19588,79
08/11/20/24	19588,82	05/11/2024	34.175.639	19588,82
08/10/20/24	19588,82	08/10/2024	33.345.583	19588,82
08/09/20/24	19588,82	05/09/2024	202.409.030.001.875	19588,82
08/08/20/24	19588,82	07/08/2024	550.105.000.050.449	19588,82
08/07/20/24	19588,82	05/07/2024	550.105.000.050.449	19588,82
08/06/20/24	19588,82	07/06/2024	550.105.000.050.449	19588,82
08/05/20/24	19588,82	08/05/2024	550.105.000.050.449	19588,82
08/04/20/24	19588,82	04/04/2024	550.105.000.050.449	19588,82
08/03/20/24	19588,82	11/03/2024	202.403.070.001.824	19588,82
08/02/20/24	19588,82	23/02/2024	550.105.000.050.449	19588,82
08/02/20/24	19588,82	23/02/2024	550.105.000.050.449	19588,82
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				235.065,81
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				564,34
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DE AJUSTES				52,11
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				235.682,26
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				235.682,26

[Handwritten signature]

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: MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	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\$)
MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	6.038,81	0,00	6.038,81	6.038,81	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.366,70	0,00	3.366,70	3.366,70	0,00
FORÇA E LUZ	1.715,88	0,00	1.715,88	1.715,88	0,00
SALÁRIOS E ORDENADOS	151.530,82	0,00	151.530,82	151.530,82	0,00
INSS	14.528,44	0,00	14.528,44	14.528,44	0,00
13º SALÁRIO	12.403,99	0,00	12.403,99	12.403,99	0,00
FÉRIAS/1/3 FÉRIAS	17.622,55	0,00	17.622,55	17.622,55	0,00
IRRF	1.869,10	0,00	1.869,10	1.869,10	0,00
FGTS	15.145,67	0,00	15.145,67	15.145,67	0,00
DESPESAS-FINANCEIRAS E BANCARIAS	26,39	0,00	26,39	26,39	0,00
COMBUSTÍVEIS	2.539,72	0,00	2.539,72	2.539,72	0,00
GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	8.894,19	0,00	8.894,19	8.894,19	0,00
TOTAL	235.682,26	0,00	235.682,26	235.682,26	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				235.682,26	
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)				235.682,26	
(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(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 , 22 de MAIO de 2025

CLAUDEMIR TARCINO DA SILVA
PRESIDENTE

CPF: 195.███-███-02

RG: 25.███-███-4 SSP/SP