



CASA ABRIGO "NOSSO LAR"
 Casa de Amparo e Proteção à Criança de Duartina
 Rua Adolfo Pinheiro de Góes, 119 – Vila Salomão Sabbag
 Fone (14) 3282-4848 Cep. 17471-310 DUARTINA – SP
 CNPJ 05.265.462/0001-54

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Lucianópolis

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Casa de Amparo e Proteção à Criança de Duartina

CNPJ: 05.265.462/0001-54

ENDEREÇO E CEP: Rua Adolfo Pinheiro de Góes, 119, Vila Salomão Sabbag – Duartina SP. – CEP 17.471-310

RESPONSÁVEL PELA OSC: Pablo Toassa Maldonado

CPF: 170.440.348-02

OBJETO DA PARCERIA: Custeio e Manutenção da Entidade

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Termo de Fomento – 01/2022 – Lei 1736 de 07/01/2022	07/01/2022	01/01/2021 a 23/03/2022	12.000,00	
Aditamento nº 02/2022 – Lei 1744 de 23/03/2022	23/03/2022	23/03/2022 A 31/12/2022	6.000,00	
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\$)
01/02/2022	1.500,00	01/02/2022		1.500,00
07/03/2022	1.500,00	07/03/2022		1.500,00
07/04/2022	1.500,00	07/04/2022		1.500,00
09/05/2022	1.500,00	09/05/2022		1.500,00
09/06/2022	1.500,00	09/06/2022		1.500,00
06/07/2022	1.500,00	06/07/2022		1.500,00
03/08/2022	1.500,00	03/08/2022		1.500,00
02/09/2022	1.500,00	02/09/2022		1.500,00
04/10/2022	1.500,00	04/10/2022		1.500,00
04/11/2022	1.500,00	04/11/2022		1.500,00
06/12/2022	1.500,00	06/12/2022		1.500,00
19/12/2022	1.500,00	19/12/2022		1.500,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				18.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00



CASA ABRIGO "NOSSO LAR"
 Casa de Amparo e Proteção à Criança de Duartina
 Rua Adolfo Pinheiro de Góes, 119 – Vila Salomão Sabbag
 Fone (14) 3282-4848 Cep. 17471-310 DUARTINA – SP
 CNPJ 05.265.462/0001-54

(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		18.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		12,49
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		18.012,49

O signatário, na qualidade de representante da Casa de Amparo e Proteção à Criança de Duartina vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
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 (6)	11.405,54	0,00	9.905,31	9.905,31	1.500,23
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	1.218,20	0,00	1.218,20	1.218,20	0,00
Outros materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	4.848,00	0,00	4.848,00	4.848,00	0,00
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas	540,75	0,00	540,75	540,75	0,00
TOTAL	18.012,49		16.512,26	16.512,26	1.500,23



CASA ABRIGO "NOSSO LAR"
Casa de Amparo e Proteção à Criança de Duartina
Rua Adolfo Pinheiro de Góes, 119 – Vila Salomão Sabbag
Fone (14) 3282-4848 Cep. 17471-310 DUARTINA – SP
CNPJ 05.265.462/0001-54

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.

Duartina, SP 13 de janeiro de 2023

Pablo Toassa Maldonado
Presidente