



ASSOCIAÇÃO CASA DO AMIGO

Declarada de Utilidade Pública Municipal – Lei nº 1.237 de 31/05/2000

Declarada de Utilidade Pública Estadual – Lei nº 11.236 de 30/07/2002

Declarada de Utilidade Pública Federal - Portaria MJ nº 1.069 de 10/09/2002

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

TERMO DE COLABORAÇÃO: Decisão do CMDCA – REF. Imposto de Renda 2.021

VALOR DO REPASSE: R\$ 88.707,64 (oitenta e oito mil, setecentos e sete reais e sessenta e quatro centavos)

ORIGEM DO RECURSO: Municipal (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)

DATA DO REPASSE: 06/01/2023

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Cachoeira Paulista

LEI AUTORIZADORA: Lei Municipal nº2.624/2022

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Casa do Amigo

CNPJ: 02.324.072/0001-10

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Alcione Ferreira Mendes Barbosa (Presidente))

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Lei Municipal n.2.624/2022	09/12/2022	-	R\$ 88.707,64

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\$)
01/2023	R\$ 88.707,64	06/01/2023	553.029.000.022	R\$ 88.707,64
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1.762,21
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			-	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				90.469,85
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				397,98
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 90.867,83

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.



REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da **Associação Casa do Amigo** 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): Municipal (Fundo Municipal dos Direito da Criança e do Adolescente)				
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)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	85.747,67		85.747,67	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	5.120,16	-	5.120,16	
Combustível	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-
TOTAL	90.867,83	-	90.867,83	-



**REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 90.867,83
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 90.867,83
(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)	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.

Cachoeira Paulista, 06 de dezembro de 2023.



Alcione Ferreira Mendes Barbosa
Presidente


Oswaldo José da Costa Araújo
Tesoureiro


Alcione Ferreira Mendes Barbosa
Presidente


Oswaldo José da Costa Araújo
Tesoureiro

Membros do Conselho Fiscal:


Maria Lúcia Santos Capucho


Zenaide de Oliveira Miranda


Maria José Rocha Barbosa