

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR: Município de Presidente Prudente
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Casa do Aprendiz Cidadão
CNPJ: 51.394.872/0001-12

ENDEREÇO: Rua Domingos de Moraes, 500

CEP: 19.013-180.

RESPONSÁVEL PELA OSC: Luiz Gaiott Tamaoki (Presidente) CPF: 781.318.048-87

Ronaldo Cardoso Machado (1.º Diretor Financeiro) CPF: 445.695.489-20

OBJETIVO DA PARCERIA: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo para Adolescentes.

EXERCÍCIO: Fevereiro a Dezembro 2024

ORIGEM DOS RECURSOS: Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CNPJ: 17.343.711/0001-61)

Documento	Data	Vigência	Valor RS
Termo de Fomento n.º 43/2024	30/01/2024	30/01/2024 a 31/12/2024	160.000,00

Demonstrativo dos Recursos Disponíveis no Exercício

Data Prevista para o Repasse	Valores Previstos (R\$)	Data do Repasse	Número do Documento De Crédito	Valores Repassados (R\$)
FEVEREIRO	16.487,50	20/02/2024	430/2024	16.487,50
MARÇO	14.395,00	13/03/2024	696/2024	14.395,00
ABRIL	12.165,00	11/04/2024	1068/2024	12.165,00
MAIO	12.165,00	10/05/2024	1473/2024	12.165,00
JUNHO	12.465,00	10/06/2024	1852/2024	12.465,00
JULHO	12.665,00	05/07/2024	2292/2024	12.665,00
AGOSTO	18.117,50	09/08/2024	2772/2024	18.117,50
SETEMBRO	12.465,00	11/09/2024	3227/2024	12.465,00
OUTUBRO	12.165,00	10/10/2024	3656/2024	12.165,00
NOVEMBRO	19.265,00	13/11/2024	4152/2024	19.265,00
DEZEMBRO	17.645,00	10/12/2024	4541/2024	17.645,00
Saldo do Exercício Anterior				0,00
Repasse Públicos no Exercício				160.000,00
Receitas com aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				494,11
Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste				0,00
Total de Recursos Públicos				160.494,11
Recursos Próprios da Entidade Parceira				154,14
Total de Recursos Disponíveis no Exercício				160.648,25

O(s) signatário (s), na qualidade de representante(s) da OSC (Casa do Aprendiz Cidadão) vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês de Fevereiro a Dezembro- 2024.

Demonstrativo das Despesas Incorridas no Exercício

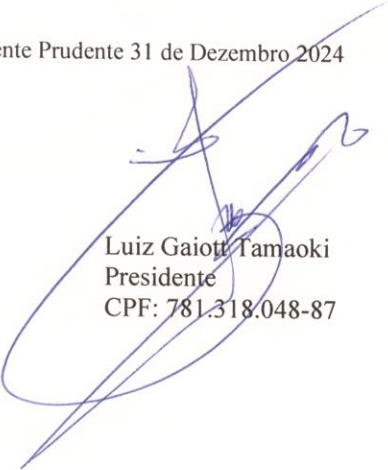
Origem do Recurso: - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente					
Categoria Ou Finalidade da Despesa	Despesas Contabilizadas Neste Exercício(R\$)	Despesas Contabilizadas em Exercícios Anteriores e Pagas Neste Exercício(R\$)	Despesas Contabilizadas Neste Exercício e Pagas Neste Exercício (R\$)	Total de Despesas Pagas Neste Exercício (R\$)	Despesas Contabilizadas Neste Exercício a Pagar em Exercícios Seguintes (R\$)
Diversos	6.979,66		6.979,66	6.979,66	
Gastos Administrativo	1.959,45		1.959,45	1.959,45	
Gêneros Alimentícios	36.726,14		36.726,14	36.726,14	
Materiais	16.503,43		16.503,43	16.503,43	
Recursos Humanos	97.626,61		97.626,61	97.626,61	
TOTAL	159.795,29		159.795,29	159.795,29	

Demonstrativo do Saldo Financeiro do Exercício

Total de Recursos Disponível no Exercício	160.648,25
Despesas Pagas no Exercício	159.795,29
Recurso Público não Aplicado	0,00
Valor Devolvido ao Órgão Público	852,96
Valor Autorizado para aplicação no Exercício Seguinte	0,00

Declaro (amos), na qualidade de responsável pela OSC 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.

Presidente Prudente 31 de Dezembro 2024


Luiz Gaiotti Tamaoki
Presidente
CPF: 781.318.048-87


Ronaldo Cardoso Machado
1º Diretor Financeiro
CPF: 445.695.489-20