



SOCIEDADE CIVIL "LAR DOS MENINOS"

Ladome

Av. Juscelino K. de Oliveira, 3502 - FONE: (018) 3906- 2680 / 3906-1724
CEP 19026-655 – CNPJ 55.353.833/0001-28 - Presidente Prudente - São Paulo
Registrada no Cons. Nac. de Serviço Social Proc. 10.048/67 em 18/04/67 - Reg. no Cons. Est. de Auxílios e Subvenções sob n.º 1242
Reg. no Serviço Social do Estado sob n.º 1.082 - Declarada, de Utilidade Públ. Est. Lei 4274 de 22/10/57
Registrada no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e Conselho Municipal de Assistência Social
Declarada de Utilidade Públ. Fed. Decreto 68.526 de 19/04/71 - Declarada de Utilidade Públ. Municipal - Lei n.º 1454 de 31/08/71
www.lardosmeninos.org.br – E-mail: ladome@lardosmeninos.org.br

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

ÓRGÃO PÚBLICO: **Município de Presidente Prudente/ Fundo Municipal da Assistência Social CNPJ 15.108.164/0001-04**
OSC CONVENIADA: **SOCIEDADE CIVIL LAR DOS MENINOS**
CNPJ: **55.353.833/0001-28**
ENDEREÇO e CEP: **Av: Juscelino K. de Oliveira, 3.502 – Jd. Maracanã – Presidente Prudente/SP CEP: 19026-655**
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: **Pe. Roberto de Paula Silvério SAC**
CPF: **535.353.839-00**
OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO: **Serviço de Acolhimento Institucional e Familiar para crianças e adolescentes**
EXERCÍCIO: **2023**
ORIGEM DOS RECURSOS: **Municipal**

RECEBI
05/10/24
Secretaria Municipal de Assistência Social
Município de Presidente Prudente

| Documento | Data (2) | Vigência | Valor (3) |
|-----------------------------------|------------|-------------------------|----------------|
| Termo de Colaboração n.º. 14/2023 | 02/01/2023 | 02/01/2023 a 31/12/2022 | R\$ 558.994,40 |

| 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\$) |
| Janeiro | R\$ 35.050,00 | 30/01/2023 | 216/2023 | R\$ 35.050,00 |
| Fevereiro | R\$ 42.120,00 | 08/02/2023 | 311/2023 | R\$ 42.120,00 |
| Março | R\$ 40.700,00 | 08/03/2023 | 607/2023 | R\$ 40.700,00 |
| Abril | R\$ 44.910,00 | 10/04/2023 | 1089/2023 | R\$ 44.910,00 |
| Maiο | R\$ 39.560,00 | 08/05/2023 | 1437/2023 | R\$ 39.560,00 |
| Junho | R\$ 43.960,00 | 13/06/2023 | 1994/2023 | R\$ 43.960,00 |
| Julho | R\$ 43.700,00 | 12/07/2023 | 2442/2023 | R\$ 43.700,00 |
| Agosto | R\$ 48.540,00 | 22/08/2023 | 2964/2023 | R\$ 48.540,00 |
| Setembro | R\$ 38.900,00 | 09/11/2023 | 3973/2023 | R\$ 38.900,00 |
| Outubro | R\$ 46.940,00 | 30/11/2023 | 4258/2023 | R\$ 46.940,00 |
| Novembro | R\$ 68.800,00 | 11/01/2024 | 31/2024 | R\$ 68.800,00 |
| Dezembro | R\$ 65.814,40 | 16/01/2024 | 74/2024 | R\$ 65.814,40 |
| Saldo do Exercício Anterior | | | | 0,00 |
| Repasse Públicos no Exercício | | | | R\$ 558.994,40 |
| Receitas com aplicações Financeiras dos Repasses Públicos | | | | R\$ 659,46 |
| Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste | | | | 0,00 |
| Total de Recursos Públicos | | | | R\$ 559.653,86 |
| Recursos Próprios da OSC Conveniada | | | | R\$ 9.692,86 |
| Total de Recursos Disponíveis no Exercício | | | | R\$ 569.346,72 |

F.M.A.S.
CNPJ: 15.108.164/0001-04
Município de Presidente Prudente

mguf



SOCIEDADE CIVIL "LAR DOS MENINOS"

Ladome

Av. Juscelino K. de Oliveira, 3502 - FONE: (018) 3906- 2680 / 3906-1724
CEP 19026-655 – CNPJ 55.353.833/0001-28 - Presidente Prudente - São Paulo
Registrada no Cons. Nac. de Serviço Social Proc. 10.048/67 em 18/04/67 - Reg. no Cons. Est. de Auxílios e Subvenções sob n.º 1242
Reg. no Serviço Social do Estado sob n.º 1.082 - Declarada. de Utilidade Públ. Est. Lei 4274 de 22/10/57
Registrada no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e Conselho Municipal de Assistência Social
Declarada de Utilidade Públ. Fed. Decreto 68.526 de 19/04/71 - Declarada de Utilidade Públ. Municipal - Lei n.º 1454 de 31/08/71
www.lardosmeninos.org.br – E-mail: ladome@lardosmeninos.org.br

O(s) signatário (s), na qualidade de representante(s) da OSC conveniada **Sociedade Civil Lar dos Meninos** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023.

| Demonstrativo das Despesas Incorridas no Exercício | | | | | |
|---|---|--|---|---|---|
| Origem dos Recursos: Municipal | | | | | |
| Categoria ou finalidade da Despesa | Despesas contabilizadas neste exercício (1) | Despesas contabilizadas em exercícios anteriores e pagas neste exercício (2) | Despesas contabilizadas neste exercício e pagas neste exercício (3) | Total de despesas pagas neste exercício (4) | Despesas contabilizadas neste exercício a pagar em exercícios seguintes (5) |
| Recursos Humanos | R\$ 476.789,76 | 0,00 | R\$ 476.789,76 | R\$ 476.789,76 | 0,00 |
| Encargos Sociais | R\$ 34.271,18 | 0,00 | R\$ 34.271,18 | R\$ 34.271,18 | 0,00 |
| Material Consumo | R\$ 34.057,17 | 0,00 | R\$ 34.057,17 | R\$ 34.057,17 | 0,00 |
| Pgto de Aluguel | R\$ 24.228,61 | 0,00 | R\$ 24.228,61 | R\$ 24.228,61 | 0,00 |
| TOTAL | R\$ 569.346,72 | 0,00 | R\$ 569.346,72 | R\$ 569.346,72 | 0,00 |

| Demonstrativo do Saldo Financeiro do Exercício | |
|---|----------------|
| Total de Recursos Disponível no Exercício | R\$ 569.346,72 |
| Despesas Pagas no Exercício | R\$ 569.346,72 |
| Recurso Público não Aplicado | 0,00 |
| Valor Devolvido ao Órgão Público | 0,00 |
| Valor Autorizado para aplicação no Exercício Seguinte | 0,00 |

Declaro (amos), na qualidade de responsável (is) 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, 18 de Janeiro de 2.024.

Presidente

Roberto de P. Silvério, SAC
CPF: 535.353.839-00