



Proacle CNPJ 00.749.227/0001-34

**Programa de Atendimento ao Adolescente e à
Criança “Lar e Esperança”**

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de São Joaquim da Barra
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Programa de Atendimento ao
Adolescente e a Criança Lar Esperança
CNPJ: 00.749.227/0001-34

ENDEREÇO E CEP: Rua Voluntário Geraldo n.º 1.433 Centro CEP: 14.600-000

RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: José Eduardo Delmonico Ferreira

CPF: 062.663.608-61

OBJETO DA PARCERIA: Acolher crianças e adolescentes sob medida protetiva de
abrigo, aplicada por autoridade competente garantindo acolhimento institucional e
excepcional e provisório, conforme estabelecido pelo ECA.

EXERCÍCIO: CONSOLIDADO 2025

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO		DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2025		04/02/2025	04/02/2025 a 04/02/2026	960.962,76
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\$)
14/02/2025	96.096,27	14/02/2025	550.873.000.200.058	96.096,27
06/03/2025	96.096,27	06/03/2025	550.873.000.200.058	96.096,27
01/04/2025	96.096,27	01/04/2025	550.873.000.200.058	96.096,27
30/04/2025	96.096,27	30/04/2025	550.873.000.200.058	96.096,27
02/06/2025	96.096,27	02/06/2025	550.873.000.200.058	96.096,27
01/07/2025	96.096,27	01/07/2025	550.873.000.200.058	96.096,27
01/08/2025	96.096,27	01/07/2025	550.873.000.200.058	96.096,27
01/09/2025	96.096,27	01/09/2025	550.873.000.200.058	96.096,27
01/10/2025	96.096,27	01/10/2025	550.873.000.200.058	96.096,27
03/11/2025	96.096,33	03/11/2025	550.873.000.200.058	96.096,33
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				960.962,76
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				46,75
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00

Unidade Crianças e Adolescentes – Rua Voluntário Geraldo, 1433 – Centro – Fone: (16) 3728-4937

email: proaclesjb@yahoo.com.br

Site: www.proacle.com.br

CEP 14600-000 – São Joaquim da Barra - SP



Proacle CNPJ 00.749.227/0001-34

Programa de Atendimento ao Adolescente e à Criança “Lar e Esperança”

(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		961.009,51
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		972,39
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		961.981,90

(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.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do **PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE E A CRIANÇA LAR ESPERANÇA**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2025 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 MÊS (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 (5)	793.104,15	0,00	793.104,15	793.104,15	0,00
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	3.969,73	0,00	3.969,73	3.969,73	0,00
Material médico e hospitalar (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	35.527,77	0,00	35.527,77	35.527,77	0,00
Bens Materiais de Consumo	19.406,43	0,00	19.406,43	19.406,43	0,00
Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Terceiros	18.637,27	0,00	18.637,27	18.637,27	0,00
Locações	50.749,22	0,00	50.749,22	50.749,22	0,00
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidade Pública (7)	30.712,35	0,00	30.712,35	30.712,35	0,00
Combustível	6.222,18	0,00	6.222,18	6.222,18	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	972,39	0,00	972,39	972,39	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	959.301,49	0,00	959.301,49	959.301,49	0,00

Unidade Crianças e Adolescentes – Rua Voluntário Geraldo, 1433 – Centro – Fone: (16) 3728-4937

email: proaclesjb@yahoo.com.br

Site: www.proacle.com.br

CEP 14600-000 – São Joaquim da Barra - SP



Proacle CNPJ 00.749.227/0001-34

**Programa de Atendimento ao Adolescente e à
Criança “Lar e Esperança”**

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	961.981,90
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	959.301,49
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	2.680,41
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	2.680,41

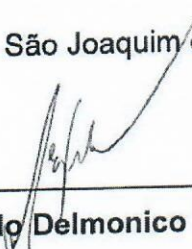
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.



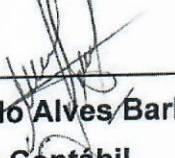
Proacle CNPJ 00.749.227/0001-34

**Programa de Atendimento ao Adolescente e à
Criança "Lar e Esperança"**

Local e data: São Joaquim da Barra/SP, **31 DEZ 2025**



José Eduardo Delmonico Ferreira
Presidente



Fernando Alves Barbosa
Técnico Contábil

Conselho Fiscal



Maria Amélia Hadad de Lima

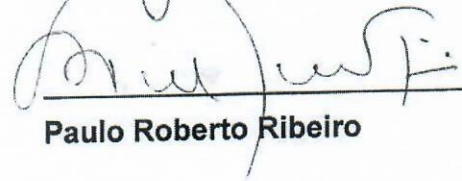


Joice Graciele A. Degrande

Suplente Conselho Fiscal



Otavio Augusto Garcia Costa



Paulo Roberto Ribeiro