



Associação Cultural Maestro Cícero Siqueira

CNPJ – 05.747.817/0001-41

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Cultural Maestro Cícero Siqueira

CNPJ: 05.747.817/0001-41

ENDEREÇO E CEP: Rua Armando Sales de Oliveira, 345, Centro, CEP: 19700-031, Paraguaçu Paulista- SP

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:

CPF:

OBJETO DA PARCERIA: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LYRA MAESTRO ROQUE SOARES DE ALMEIDA

EXERCÍCIO: 2023 - Intervalo: 01/04/2023 - 31/12/2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): RECURSO MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 001/2023	15/03/2023	01/03/2023 à 28/02/2024	R\$ 278.800,00

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\$)
02/04/2023	R\$ 23.233,33	02/04/2023	550105000130221	R\$ 23.233,33
02/05/2023	R\$ 23.233,33	08/05/2023	202305040009424	R\$ 23.233,33
02/06/2023	R\$ 23.233,33	07/06/2023	550105000029944	R\$ 23.233,33
02/07/2023	R\$ 23.233,33	10/07/2023	202307060002808	R\$ 23.233,33
02/08/2023	R\$ 23.233,33	10/08/2023	202308080009590	R\$ 23.233,33
02/09/2023	R\$ 23.233,33	08/09/2023	2023090500001450	R\$ 23.233,33
02/10/2023	R\$ 23.233,33	05/10/2023	202310030000295	R\$ 23.233,33
02/11/2023	R\$ 23.233,33	09/11/2023	202311070002121	R\$ 23.233,33
02/12/2023	R\$ 23.233,37	07/12/2023	202312050022489	R\$ 23.233,37
07/12/2023	R\$ 23.233,33	07/12/2023	202312050015840	R\$ 23.233,33
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 232.333,34
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1.666,34
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 233.999,68
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 233.999,68



Associação Cultural Maestro Cícero Siqueira

CNPJ – 05.747.817/0001-41

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação Cultural Maestro Cícero Siqueira 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): RECURSO MUNICIPAL					
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 (5)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material Pedagógico	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 3.039,30	R\$ 0,00	R\$ 3.039,30	R\$ 3.039,30	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 180.162,70	R\$ 0,00	R\$ 180.162,70	R\$ 180.162,70	R\$ 0,00
Locação de imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades públicas (7)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bens e materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Obras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

[Handwritten Signature]



Associação Cultural Maestro Cícero Siqueira

CNPJ – 05.747.817/0001-41

TOTAL	R\$ 183.202,00	R\$ 0,00	R\$ 183.202,00	R\$ 183.202,00	R\$ 0,00
-------	----------------	----------	----------------	----------------	----------

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 233.999,68
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 183.202,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 50.797,68
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 50.797,68

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.

Usuário: MARCIA JAQUES DE CAMPOS

Paraguaçu Paulista, 31/01/2024

Presidente:

- : Josefina de Paula

Conselho Fiscal:

Kakinohana Kichei - [REDACTED] :

Kakinohana Kichei

Miyoko Kakinohana - [REDACTED] :

Miyoko Kakinohana

Noel Bernardo Barbosa - [REDACTED] :
