

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

ÓRGÃO PÚBLICO: P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO CULTURAL MAESTRO CICERO SIQUEIRA

CNPJ: 05.747.817/0001-41

ENDEREÇO E CEP: RUA ARMANDO SALES DE OLIVEIRA, 345 CEP: 19700-031

RESPONSÁVEL PELA OSC: Ivan Alves Pinto,

CPF: 387 [REDACTED]-84,

OBJETO DA PARCERIA: TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0001/2023 - ASSOCIACAO CULTURAL MAESTRO CICERO SIQUEIRA - Lei nº 3.500, de 07 de março de 2023 - Manutenção das atividades da Lyra Maestro Roque Soares de Almeida.

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
ADITAMENTO Nº 00027/24	16/04/2024	28/02/2025	291120,00
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº TCol01202301	01/03/2023	28/02/2024	278800,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMER DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
20/12/2024	24260,00	18/12/2024	1972	24260,00
20/10/2024	24260,00	17/10/2024	33.797.216	24260,00
20/09/2024	24260,00	23/09/2024	202.409.190.002.921	24259,98
20/09/2024	24260,00	23/09/2024	202.409.190.002.921	24260,00
20/08/2024	24260,00	19/08/2024	202.408.150.008.719	20216,67
20/08/2024	24260,00	07/08/2024	550.105.000.130.221	20216,67
20/06/2024	24260,00	20/06/2024	202.406.180.001.419	20216,67
20/05/2024	24260,00	23/05/2024	202.405.210.000.727	20216,67
20/05/2024	24260,00	08/05/2024	550.105.000.130.221	20216,67
20/05/2024	24260,00	08/05/2024	550.105.000.130.221	20216,67
02/03/2024	23233,37	07/03/2024	1972	46466,66
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				50.797,68
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				264.806,66
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				2.467,24
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DE AJUSTES				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				318.071,58
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				318.071,58

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ASSOCIAÇÃO CULTURAL MAESTRO CICERO SIQUEIRA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	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 SEQUINTE (R\$)
SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	268.450,70	0,00	268.450,70	268.450,70	1.775,00
TOTAL	268.450,70	0,00	268.450,70	268.450,70	1.775,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO					318.071,58
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					268.450,70
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)					49.620,88
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]					8.518,52
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					41.102,36
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUINTE (K - L)					

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas de 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.

PARAGUACU PAULISTA , 14 de MAIO de 2025


Ivan Alves Pinto
PRESIDENTE

CPF: 387. -84

RG: 45 -0 SSPSP