



ACIPP - Associação Comunitária Integrada de Paraguaçu Paulista
 Rua Rui Ferreira da Rocha, nº 66 - Barra Funda - CEP 19700-000
 Paraguaçu Paulista- Estado de São Paulo - Fone/Fax 0XX18-3361-1413
 CNPJ nº 47.609.482/0001-45
 Utilidades Públicas – Municipal – Lei nº 2.007 de 30/12/1997
 Estadual - Decreto nº 47.421 de 06/12/2002
 Federal – Portaria nº 735 de 13/08/2001
 Inscrição no COFRAS nº 3.362 e no C.N.A.S. nº 44006.003160/2001-15

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: ACIPP — Associação Comunitária Integrada de Paraguaçu Paulista

CNPJ: 47.609.482/0001-45

ENDEREÇO E CEP: Rua Rui Ferreira da Rocha nº 66 - Barra Funda - Paraguaçu Paulista/SP CEP 19700-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Edna Maria Bomfim de Lima

CPF: [REDACTED]

OBJETO DA PARCERIA: MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE, MEDIANTE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL.

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

ORIGEM DOS RECURSOS (1): RECURSO ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 013/2022	23/03/2022	01/01/2022 à 31/12/2022	R\$ 55.345,81
Termo Aditivo Nº 3/2023	24/02/2023	01/01/2023 à 31/12/2023	R\$ 55.345,81

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\$)
10/01/2023	R\$ 4.612,16	06/04/2023	202.304.040.005.664	R\$ 4.612,17
10/02/2023	R\$ 4.612,15	06/04/2023	202.304.040.005.664	R\$ 4.612,15
10/03/2023	R\$ 4.612,15	06/04/2023	202.304.040.005.664	R\$ 4.612,15
10/04/2023	R\$ 4.612,15	20/04/2023	202.304.180.004.134	R\$ 4.612,15
10/05/2023	R\$ 4.612,15	19/05/2023	202.305.170.009.358	R\$ 4.612,15
10/06/2023	R\$ 4.612,15	21/06/2023	550.105.000.033.545	R\$ 4.612,15
10/07/2023	R\$ 4.612,15	14/08/2023	202.308.100.026.805	R\$ 4.612,15
10/08/2023	R\$ 4.612,15	21/08/2023	202.308.170.000.709	R\$ 4.612,15
10/09/2023	R\$ 4.612,15	21/09/2023	202.309.190.022.929	R\$ 4.612,15
10/10/2023	R\$ 4.612,15	30/10/2023	202.310.260.002.974	R\$ 4.612,15
10/11/2023	R\$ 4.612,15	27/11/2023	202.311.230.001.263	R\$ 4.612,15
10/12/2023	R\$ 4.612,15	19/12/2023	202.312.150.013.795	R\$ 4.612,14
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 55.345,81
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 155,58
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 55.501,39
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 55.501,39



ACIPP - Associação Comunitária Integrada de Paraguaçu Paulista
 Rua Rui Ferreira da Rocha, nº 66 - Barra Funda - CEP 19700-000
 Paraguaçu Paulista- Estado de São Paulo - Fone/Fax 0XX18-3361-1413
 CNPJ nº 47.609.482/0001-45
 Utilidades Públicas – Municipal – Lei nº 2.007 de 30/12/1997
 Estadual - Decreto nº 47.421 de 06/12/2002
 Federal – Portaria nº 735 de 13/08/2001
 Inscrição no COFRAS nº 3.362 e no C.N.A.S. nº 44006.003160/2001-15

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ACIPP — Associação Comunitária Integrada de Paraguaçu Paulista 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 ESTADUAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS AS 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\$ 38.723,87	R\$ 0,00	R\$ 38.723,87	R\$ 38.723,87	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\$ 5.783,57	R\$ 0,00	R\$ 5.783,57	R\$ 5.783,57	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\$ 5.866,73	R\$ 0,00	R\$ 5.866,73	R\$ 5.866,73	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\$ 3.320,00	R\$ 0,00	R\$ 3.320,00	R\$ 3.320,00	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\$ 1.807,22	R\$ 0,00	R\$ 1.807,22	R\$ 1.807,22	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
TOTAL	R\$ 55.501,39	R\$ 0,00	R\$ 55.501,39	R\$ 55.501,39	R\$ 0,00



ACIPP - Associação Comunitária Integrada de Paraguaçu Paulista
 Rua Rui Ferreira da Rocha, n° 66 - Barra Funda - CEP 19700-000
 Paraguaçu Paulista- Estado de São Paulo - Fone/Fax 0XX18-3361-1413
 CNPJ n° 47.609.482/0001-45
 Utilidades Públicas – Municipal – Lei n° 2.007 de 30/12/1997
 Estadual - Decreto n° 47.421 de 06/12/2002
 Federal – Portaria n° 735 de 13/08/2001
 Inscrição no COFRAS n° 3.362 e no C.N.A.S. n°44006.003160/2001-15

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 55.501,39
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 55.501,39
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 0,00

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.

RP Gerado por: RONALDA ROSA - SISTEMA ECONV

Paraguaçu Paulista, 20/05/2024

Presidente:

Edna Maria Bomfim de Lima -  

Conselho Fiscal:
 Valmir Tomazinho -  

Antonio Marcio de Lima  

Irene Inacio de Lima  