



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: ASSOC. COMUNIT.INTEGRADA DE PARAGUAÇU PTA. - ACIPP

CNPJ: 47.609.482/0001-45

ENDEREÇO E CEP: RUA DR. RUI FERREIRA DA ROCHA, 66 CEP: 19707070

RESPONSÁVEL PELA OSC: EDNA MARIA BOMFIM DE LIMA, FÁTIMA ROSANA ZAMPRÔNIO SALUM,

CPF: 825. [REDACTED] 49,069 [REDACTED] -08,

OBJETO DA PARCERIA: TERMO DE FOMENTO Nº 0009/2024 – Manutenção e custeio do serviço de acolhimento institucional.

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE FOMENTO Nº TF009202491	01/08/2024	31/12/2024	11122,48

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\$)
10/08/2024	11122,48	13/08/2024	550.105.000.050.449	11122,48
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				11.122,48
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DE AJUSTES				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				11.122,48
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				11.122,48

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	11.122,48
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	11.122,48
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	11.817,05
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	-694,57

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, 18 de JUNHO de 2025


FÁTIMA ROSANA ZAMPRÔNIO SALUM
PRESIDENTE

CPF: 069. [REDACTED] -08 RG: 16 [REDACTED] -3 SSP/SP