



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 0013/2023 - ACIPP - LEI Nº 3443 DE 22/03/2022 - Manutenção e custeio do serviço de acolhimento institucional.

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE FOMENTO Nº TF0013202308	01/09/2023	31/12/2023	23643,19

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\$)
	0.00			0.00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				16.355,99
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				93,50
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DE AJUSTES				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				16.449,49
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				16.449,49

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ASSOC. COMUNIT.INTEGRADA DE PARAGUAÇU PTA. - ACIPP 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 SEGUINTE (R\$)
CONSULTORIA/ASSESSORIA CONTÁBIL	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
ENERGIA ELETRICA	417,64	0,00	417,64	417,64	0,00
ÁGUA E ESGOTO	151,96	308,58	151,96	460,54	0,00
INTERNET	149,90	0,00	149,90	149,90	0,00
MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	380,26	0,00	380,26	380,26	0,00
IRRF	25,14	0,00	25,14	25,14	0,00
FGTS	1.279,46	1.919,19	1.279,46	3.198,65	0,00
GENEROS ALIMENTICIOS	858,17	34,03	858,17	892,20	0,00
RECURSOS HUMANOS	8.692,28	1.152,88	8.692,28	9.845,16	0,00
TOTAL	13.034,81	3.414,68	13.034,81	16.449,49	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	16.449,49
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	16.449,49
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	0,00

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 , 10 de JUNHO de 2025



FÁTIMA ROSANA ZAMPRÔNIO SALUM

PRESIDENTE

CPF: 069.███-███-08 RG: 16███-3 SSP/SP