



ACIPP - Associação Comunitária Integrada de Paraguaçu Paulista

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

Fone/Fax: (18) 3361-1413

CNPJ 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 FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PPTA

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, 66

RESPONSÁVEL PELA OSC: **EDNA MARIA BOMFIM DE LIMA**

CPF: 825.684.488-49

OBJETO DA PARCERIA: Manutenção do serviço de proteção social especial de alta complexidade mediante acolhimento institucional

EXERCÍCIO: 2023 - 1º QUADRIMESTRE

ORIGEM DOS RECURSOS (1): **ESTADUAL**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº13/2022	23.03.2022	01/01/2022 a 31/12/2022	55.345,81
Termo Aditivo 03/2023	24.02.2023	01/01/2023 a 31/12/2023	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	4.612,16	06/04/2023	202.304.040.005.664	4.612,16
10/02/2023	4.612,15	06/04/2023	202.304.040.005.664	4.612,15
10/03/2023	4.612,15	06/04/2023	202.304.040.005.664	4.612,15
10/04/2023	4.612,15	20/04/2023	202.304.180.004.134	4.612,15
A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				18.448,62
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				31,69
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				18.480,31
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				18.480,31

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ACIPP ASSOC COM INT PARAG PTA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 1º QUADRI 2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**ACIPP - Associação Comunitária Integrada de Paraguaçu Paulista**

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

Fone/Fax: (18) 3361-1413

CNPJ 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

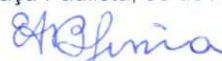
Inscrição no COFRAS nº 3.362 e no C. N.A.S. nº 44006.003160/2001-15

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): ESTADUAL 1º QUADRIMESTRE					
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)	10.538,38		10.538,38	10.538,38	
Gêneros Alimentícios	2.312,69		2.312,69	2.312,69	
Outros Materiais de Consumo	1.384,59		1.384,59	1.384,59	
Outros Serviços de Terceiros	1.240,00		1.240,00	1.240,00	
Utilidade Pública	144,01		144,01	144,01	
TOTAL	15.619,67		15.619,67	15.619,67	

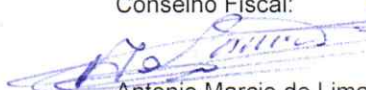
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	18.480,31
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	15.619,67
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	2.860,64
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	2.860,64


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.

Paraguaçu Paulista, 30 de Abril de 2023.


EDNA MARIA BOMFIM DE LIMA
PRESIDENTE

Conselho Fiscal:


Antonio Marcio de Lima
CPF.: 110.740.978-07
RG.: 19.622.676-4


Irene Inacio de Lima
CPF.: 158.240.898-09
RG.: 27.297.169-08


Valmir Tomazinho
CPF.: 145.766.538-73
RG.: 20.360.243-2