



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: 825.684.488-49, 069.761.288-08,

OBJETO DA PARCERIA: TERMO DE FOMENTO Nº 0012/2022 (PROPOSTA Nº 0007/2022) - ACIPP - Lei nº 3.443 - 22/03/2022 - MUNICIPAL - Manutenção do serviço de proteção social especial de alta complexidade, mediante acolhimento institucional

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
ADITAMENTO Nº 00003/24	05/02/2024	31/12/2024	131064,82
ADITAMENTO Nº 00002/23	24/02/2023	31/12/2023	125420,88
TERMO DE FOMENTO Nº TF012202201	01/01/2022	31/12/2022	119448,48

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\$)
10/12//20/24	10922,06	06/12/2024	34.789.952	10922,05
10/11//20/24	10922,06	05/11/2024	34.175.638	10922,07
10/10//20/24	10922,06	08/10/2024	33345581	10922,07
10/09//20/24	10922,06	05/09/2024	202.409.030.001.878	10922,07
10/08//20/24	10922,06	07/08/2024	550.105.000.050.449	10922,07
10/07//20/24	10922,06	05/07/2024	550.105.000.050.449	10922,07
10/06//20/24	10922,06	07/06/2024	550.105.000.050.449	10922,07
10/05//20/24	10922,06	08/05/2024	550.105.000.050.449	10922,07
10/04//20/24	10922,06	04/04/2024	550.105.000.050.449	10922,07
10/03//20/24	10922,06	11/03/2024	202.403.070.001.827	10922,07
10/02//20/24	10922,06	23/02/2024	550.105.000.050.449	10922,07
10/02//20/24	10922,06	23/02/2024	550.105.000.050.449	10922,07
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				131.064,82
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				344,49
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DE AJUSTES				22,83
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				131.432,14
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				131.432,14

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) daASSOC. 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.

DEMOSTRATIVO 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\$)
SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA)	105.822,35	0,00	105.822,35	105.822,35	0,00
FÉRIAS	10.482,84	0,00	10.482,84	10.482,84	0,00
FGTS	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
13º Salário	9.126,95	0,00	9.126,95	9.126,95	0,00
TOTAL	131.432,14	0,00	131.432,14	131.432,14	0,00
DEMOSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				131.432,14	
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)				131.432,14	
(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: 069.761.288-08 RG: 16744608-3 SSP/SP