



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 0013/2022 (PROPOSTA Nº 0008/2022) - ACIPP - Lei nº 3.443, de 22/03/2022 - ESTADUAL - Manutenção do serviço de proteção social especial de alta complexidade, mediante acolhimento institucional

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS: ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
ADITAMENTO Nº 00062/24	19/12/2024	31/03/2025	2700,00
ADITAMENTO Nº 00050/23	23/05/2024	30/04/2024	0,00
ADITAMENTO Nº 00005/24	05/02/2024	31/12/2024	55345,81
ADITAMENTO Nº 00003/23	24/02/2023	31/12/2023	55345,81
TERMO DE FOMENTO Nº TF013202202	01/01/2022	31/12/2022	55345,81

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	4612,15	20/12/2024	550.105.000.033.545	2700,00
10/12//20/24	4612,15	13/12/2024	202.412.110.011.647	4612,08
10/11//20/24	4612,15	13/11/2024	550.105.000.033.545	4612,16
10/11//20/24	4612,15	06/11/2024	550.105.000.033.545	4612,16
10/09//20/24	4612,15	13/09/2024	550105000033545	4612,16
10/08//20/24	4612,15	21/08/2024	550.105.000.033.545	4612,16
10/07//20/24	4612,15	18/07/2024	550.105.000.033.545	4612,16
10/06//20/24	4612,15	13/06/2024	550.105.000.033.545	4612,16
10/06//20/24	4612,15	13/06/2024	550.105.000033.545	4612,16
10/04//20/24	4612,15	23/04/2024	550.105.000.033.545	4612,16
10/03//20/24	4612,15	25/03/2024	550.105.000.033.545	4612,15
10/03//20/24	4612,15	25/03/2024	550.105.000.033.545	4612,15
10/03//20/24	4612,15	25/03/2024	550.105.000.033.545	4612,15
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				58.045,81
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				23,82
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DE AJUSTES				57,42
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				58.127,05
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				58.127,05

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: ESTADUAL					
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	2.394,00	0,00	2.394,00	2.394,00	0,00
ENERGIA ELETRICA	748,33	0,00	748,33	748,33	0,00
ÁGUA E ESGOTO	177,58	0,00	177,58	177,58	0,00
TELEFONE	110,78	0,00	110,78	110,78	0,00
MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	2.378,45	0,00	2.378,45	2.378,45	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	392,20	0,00	392,20	392,20	0,00
SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA)	33.670,14	0,00	33.670,14	33.670,14	0,00
FGTS	3.040,28	0,00	3.040,28	3.040,28	0,00
13º Salário	2.609,61	0,00	2.609,61	2.609,61	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	1.120,00	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.377,00	0,00	2.377,00	2.377,00	0,00
GENEROS ALIMENTICIOS	6.404,22	0,00	6.404,22	6.404,22	0,00
TOTAL	55.422,59	0,00	55.422,59	55.422,59	0,00
DEMOSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				58.127,05	
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)				55.422,59	
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]				2.704,46	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO				0,00	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)				2.704,46	

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