



ASSOCIAÇÃO LUIZAS DE MARILLAC

CNPJ 53.639.696/0001-67

Fone: (18)3361-7728 Cel.: 99617-3216

E-mail: luizasdemarillac@yahoo.com.br

Rua Caramuru, 535 - Centro - Paraguaçu Paulista-SP

CEP: 19700-000

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Luizas de Marillac de Paraguaçu Paulista

CNPJ: 53.639.696/0001-67

ENDEREÇO E CEP: Rua Caramuru, nº. 535, Centro, Paraguaçu Paulista, 19700-023

RESPONSÁVEL PELA OSC: Márcio Luiz Mondini

CPF: [REDACTED]

OBJETO DA PARCERIA: Manutenção de atendimento em contra turno escolar de crianças e adolescentes de 6 a 16 anos de ambos os sexos

EXERCÍCIO: 2022 | 02 QUADRIMESTRE

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal Emenda Parlamentar

CONTA BANCO BRASIL: 3 [REDACTED] 7

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	valor
TERMO DE FOMENTO Nº 23/2022	12/05/2022	01/04/2022 a 31/12/2022	11.944,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
05/2022	11.944,00	26/05/2022	202.205.240.000.036	11.944,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				11.944,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				11.944,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				1.757,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				13.701,00



ASSOCIAÇÃO LUIZAS DE MARILLAC

CNPJ 53.639.696/0001-67

Fone: (18)3361-7728 Cel.: 99617-3216

E-mail: luizasdemarillac@yahoo.com.br

Rua Caramuru, 535 - Centro - Paraguaçu Paulista-SP

CEP: 19700-000

O signatário, na qualidade de representante do Associação Luizas de Marillac de Paraguaçu Paulista vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL EMENDA PARLAMENTAR					
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\$)
Gêneros Alimentícios	11.944,00	0,00	11.944,00	11.944,00	0,00
Gêneros Alimentícios Rec. Próprio	1.631,82	0,00	1.631,82	1.631,82	0,00
Tarifa Bancária	125,18	0,00	125,18	125,18	
TOTAL	13.701,00	0,00	13.701,00	13.701,00	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	13.701,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	13.701,00
(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, na qualidade de responsável 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, 14 de setembro de 2022.


Márcio Luiz Mondini
Presidente


Léia Regina Soares Silva
Tesoureira