



## ASSOCIAÇÃO LUIZAS DE MARILLAC

CNPJ 53.639.696/0001-67

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

E-mail: [luizasdemarillac@yahoo.com.br](mailto: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: Marcio Luiz Mondini

CPF: ██████████

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

EXERCÍCIO: 2022 | Período 01/01/2022 a 31/08/2022

ORIGEM DOS RECURSOS: Estadual

CONTA: 3██████-4

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	valor
TERMO DE FOMENTO Nº 10/2022	23/03/2022	01/01/2022 a 31/12/2022	27.624,81

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
01/2022	2.302,15	31/03/2022	550.105.000.025.449	2.302,15
02/2022	2.302,06	31/03/2022	550.105.000.025.449	2.302,06
03/2022	2.302,06	31/03/2022	550.105.000.025.449	2.302,06
04/2022	2.302,06	26/05/2022	202.205.240.003.912	2.302,06
05/2022	2.302,06	30/06/2022	202.206.280.008.803	2.302,06
06/2022	2.302,06	15/07/2022	202.207.130.001.860	2.302,06
07/2022	2.302,06	25/08/2022	202.208.230.000.433	2.302,06
08/2022	2.302,06	29/08/2022	202.208.250.006.441	2.302,06
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				<b>0,00</b>
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				<b>18.416,57</b>
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				<b>235,51</b>
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)</b>				<b>0,00</b>
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)</b>				<b>18.652,08</b>
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				<b>9,59</b>
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>				<b>18.661,67</b>

**ASSOCIAÇÃO LUIZAS DE MARILLAC**

CNPJ 53.639.696/0001-67

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

E-mail: [luizasdemarillac@yahoo.com.br](mailto:luizasdemarillac@yahoo.com.br)

Rua Caramuru, 535 - Centro - Paraguaçu Paulista-SP

CEP: 19700-000

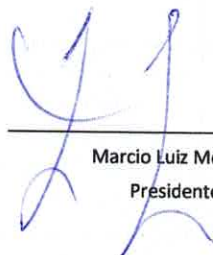
O signatário, na qualidade de representante do Associação Luizas de Marillac de Paraguaçu Paulista vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): ESTADUAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (B)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (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\$)
R. H.	8.663,71	0,00	8.663,71	8.663,71	0,00
R. H. Rec. Próprio	9,59	0,00	9,59	9,59	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>8.673,30</b>	<b>0,00</b>	<b>8.673,30</b>	<b>8.673,30</b>	<b>0,00</b>

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	18.661,67
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	8.673,30
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	9.988,37
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	9.988,37
(N) RECURSOS PRÓPRIOS PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	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, 15 de setembro de 2022.

  
\_\_\_\_\_  
Marcio Luiz Mondini  
Presidente

  
\_\_\_\_\_  
Léia Regina Soares Silva  
Tesoureira