



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-14 - 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: Ricardo Taveira Pelegrini

CPF: ██████████

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 | Período 01/01/2022 a 31/08/2022

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

CONTA BANCO BRASIL: 3 ████████-5

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	valor
TERMO DE FOMENTO Nº 09/2022	23/03/2022	01/01/2022 a 31/12/2022	74.986,14

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
10/01/2022	6.248,84	29/03/2022	550.105.000.050.449	6.248,84
10/02/2022	6.248,84	29/03/2022	550.105.000.050.449	6.248,84
10/03/2022	6.248,84	29/03/2022	550.105.000.050.449	6.248,84
10/04/2022	6.248,84	07/04/2022	202.204.050.003.564	6.248,84
10/05/2022	6.248,84	06/05/2022	550.105.000.050.449	6.248,84
10/06/2022	6.248,84	09/06/2022	202.206.070.016.317	6.248,84
10/07/2022	6.248,84	08/07/2022	202.207.060.005.026	6.248,84
10/08/2022	6.248,84	04/08/2022	550.105.000.050.449	6.248,84
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				49.990,72
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				165,23
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				50.155,95
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				50.155,95



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					
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	42.910,57	0,00	42.910,57	42.910,57	0,00
TOTAL	42.910,57	0,00	42.910,57	42.910,57	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	50.155,95
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	42.910,57
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	7.245,38
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	7.245,38

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.

Marcio Luiz Mondini
Presidente

Paraguaçu Paulista, 15 de setembro de 2022.

Léia Regina Soares Silva
Tesoureira