


ASSOCIAÇÃO LUIZAS DE MARILLAC DE PARAGUAÇU PAULISTA

 Rua Caramuru, 535 - Centro - Paraguaçu Paulista/SP
 C.G.C nº 53.639.696/0001-67; CNSS nº 222.253/68

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal 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, 535, Centro, Paraguaçu Paulista/SP - CEP 19700-023
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Ricardo Taveira Pelegrini
CPF: ██████████

OBJETO DA PARCERIA: MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO, EM CONTRA TURNO ESCOLAR, DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 6 A 16 ANOS DE AMBOS OS SEXOS, ORIUNDAS DE FAMÍLIAS CARENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO OU VULNERABILIDADE SOCIAL.

EXERCÍCIO: 2023 - Intervalo: 01/01/2023 - 31/12/2023
ORIGEM DOS RECURSOS (1): RECURSO MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 009/2022	23/03/2022	01/01/2022 à 31/12/2022	R\$ 74.986,14
Termo Aditivo Nº 10/2023	24/02/2023	01/01/2023 à 31/12/2023	R\$ 78.735,36

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/01/2023	R\$ 6.561,28	09/03/2023	202.303.070.006.065	R\$ 6.561,28
10/02/2023	R\$ 6.561,28	09/03/2023	202.303.070.006.065	R\$ 6.561,28
10/03/2023	R\$ 6.561,28	09/03/2023	202.303.070.006.065	R\$ 6.561,28
10/04/2023	R\$ 6.561,28	10/04/2023	202.304.050.002.580	R\$ 6.561,28
10/05/2023	R\$ 6.561,28	08/05/2023	202.305.040.004.045	R\$ 6.561,28
10/06/2023	R\$ 6.561,28	30/06/2023	550.105.000.050.449	R\$ 6.561,28
10/07/2023	R\$ 6.561,28	10/07/2023	202.307.060.002.852	R\$ 6.561,28
10/08/2023	R\$ 6.561,28	10/08/2023	202.308.080.0001.087	R\$ 6.561,28
10/09/2023	R\$ 6.561,28	08/09/2023	202.309.050.003.274	R\$ 6.561,28
10/10/2023	R\$ 6.561,28	05/10/2023	202.310.030.001.743	R\$ 6.561,28
10/11/2023	R\$ 6.561,28	07/11/2023	550.105.000.050.449	R\$ 6.561,28
10/12/2023	R\$ 6.561,28	05/12/2023	550.105.000.050.449	R\$ 6.561,28
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 2.981,39
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 78.735,36
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 242,89
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 81.959,64
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 81.959,64

**ASSOCIAÇÃO LUIZAS DE MARILLAC DE PARAGUAÇU PAULISTA**

Rua Caramuru, 535 - Centro - Paraguaçu Paulista/SP

C.G.C nº 53.639.696/0001-67; CNSS nº 222.253/68

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação Luizas de Marillac de Paraguaçu Paulista vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no Exercício 2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): RECURSO 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 (5)	R\$ 82.242,35	R\$ 0,00	R\$ 80.556,32	R\$ 80.556,32	R\$ 1.686,03
Recursos humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material Pedagógico	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades públicas (7)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bens e materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Obras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 82.242,35	R\$ 0,00	R\$ 80.556,32	R\$ 80.556,32	R\$ 1.686,03



ASSOCIAÇÃO LUIZAS DE MARILLAC DE PARAGUAÇU PAULISTA
 Rua Caramuru, 535 - Centro - Paraguaçu Paulista/SP
 C.G.C nº 53.639.696/0001-67; CNSS nº 222.253/68

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 81.959,64
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 80.556,32
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 1.403,32
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 1.403,32

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) 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.

Usuário: MARCOS RODRIGUES

Paraguaçu Paulista, 15/02/2024

Presidente:

Ricardo Taveira Pelegrini - [REDACTED]

Conselho Fiscal:

Arllyete Taveira Barros - [REDACTED]

Lourival Gasbarro - [REDACTED]

Maria Vanir Vetorato Gasbarro - [REDACTED]