


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 ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 010/2022	23/03/2022	01/01/2022 à 31/12/2022	R\$ 27.624,81
Termo Aditivo Nº 11/2023	24/02/2023	01/01/2023 à 31/12/2023	R\$ 27.624,81

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\$ 2.302,15	06/04/2023	202.304.040.005.661	R\$ 2.302,15
10/02/2023	R\$ 2.302,06	06/04/2023	202.304.040.005.661	R\$ 2.302,06
10/03/2023	R\$ 2.302,06	06/04/2023	202.304.040.005.661	R\$ 2.302,06
10/04/2023	R\$ 2.302,06	20/04/2023	202.304.180.004.136	R\$ 2.302,06
10/05/2023	R\$ 2.302,06	19/05/2023	202.305.170.009.361	R\$ 2.302,06
10/06/2023	R\$ 2.302,06	21/06/2023	550.105.000.033.544	R\$ 2.302,06
10/07/2023	R\$ 2.302,06	17/08/2023	202.308.150.009.641	R\$ 2.302,06
10/08/2023	R\$ 2.302,06	21/08/2023	202.308.170.000.705	R\$ 2.302,06
10/09/2023	R\$ 2.302,06	21/09/2023	202.309.190.022.926	R\$ 2.302,06
10/10/2023	R\$ 2.302,06	30/10/2023	202.310.260.001.293	R\$ 2.302,06
10/11/2023	R\$ 2.302,06	27/11/2023	202.311.230.001.267	R\$ 2.302,06
10/12/2023	R\$ 2.302,06	19/12/2023	202.312.150.013.793	R\$ 2.302,06
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 4.049,35
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 27.624,81
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 163,42
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 31.837,58
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 31.837,58


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 ESTADUAL					
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\$ 31.806,79	R\$ 0,00	R\$ 29.286,65	R\$ 29.286,65	R\$ 2.520,14
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\$ 31.806,79	R\$ 0,00	R\$ 29.286,65	R\$ 29.286,65	R\$ 2.520,14


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\$ 31.837,58
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 29.286,65
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 2.550,93
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 2.550,93

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:

Aryete Taveira Barros - [REDACTED]

Lourival Gasbarro - [REDACTED]

Maria Vanir Vettorato Gasbarro - [REDACTED]