

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:** 110 [REDACTED] 4**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: 2024 - Intervalo: 01/01/2024 - 31/12/2024**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
Termo Aditivo Nº 15/2024	09/02/2024	01/01/2024 à 31/12/2024	R\$ 82.278,47

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\$)
10/01/2024	R\$ 6.856,53	23/02/2024	550.105.000.050.449	R\$ 6.856,54
10/02/2024	R\$ 6.856,54	23/02/2024	550.105.000.050.449	R\$ 6.856,54
10/03/2024	R\$ 6.856,54	11/03/2024	202.403.070.001.822	R\$ 6.856,54
10/04/2024	R\$ 6.856,54	04/04/2024	550.105.000.050.449	R\$ 6.856,54
10/05/2024	R\$ 6.856,54	08/05/2024	550.105.000.050.449	R\$ 6.856,54
10/06/2024	R\$ 6.856,54	07/06/2024	550.105.000.050.449	R\$ 6.856,54
10/07/2024	R\$ 6.856,54	05/07/2024	550.105.000.050.449	R\$ 6.856,54
10/08/2024	R\$ 6.856,54	07/08/2024	550.105.000.050.449	R\$ 6.856,54
10/09/2024	R\$ 6.856,54	05/09/2024	202.409.030.001.873	R\$ 6.856,54
10/10/2024	R\$ 6.856,54	08/10/2024	033.345.584	R\$ 6.856,54
10/11/2024	R\$ 6.856,54	05/11/2024	034.175.643	R\$ 6.856,54
10/12/2024	R\$ 6.856,53	06/12/2024	034.789.995	R\$ 6.856,53
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 1.403,32
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 82.278,47
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 236,46
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 83.918,25
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 83.918,25

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 2024 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\$ 82.515,57	R\$ 1.402,03	R\$ 82.515,57	R\$ 83.917,60	R\$ 0,00
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\$ 82.515,57	R\$ 1.402,03	R\$ 82.515,57	R\$ 83.917,60	R\$ 0,00



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\$ 83.918,25
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 83.917,60
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 0,65
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 0,65

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, 31/01/2025

Presidente:

Ricardo Taveira Pelegrini - 110 [REDACTED] 74 :

Conselho Fiscal:

Arlyete Taveira de Barros - 068 [REDACTED] 37 :

Lourival Gasbarro - 252 [REDACTED] 20 :

LOURIVAL GASBARRO

Maria Vanir Vetorato Gasbarro - 797 [REDACTED] 87 :