

**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] 74

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 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
Termo Aditivo Nº 16/2024	09/02/2024	01/01/2024 à 31/12/2024	R\$ 27.624,81
Termo Aditivo Nº 61/2024	18/12/2024	10/12/2024 à 10/03/2025	R\$ 3.000,00

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\$ 2.302,15	25/03/2024	550.105.000.025.449	R\$ 2.302,06
10/02/2024	R\$ 2.302,06	25/03/2024	550.105.000.025.449	R\$ 2.302,06
10/03/2024	R\$ 2.302,06	25/03/2024	550.105.000.025.449	R\$ 2.302,06
10/04/2024	R\$ 2.302,06	23/04/2024	550.105.000.025.449	R\$ 2.302,07
10/05/2024	R\$ 2.302,06	13/06/2024	550.105.000.025.449	R\$ 2.302,07
10/06/2024	R\$ 2.302,06	13/06/2024	550.105.000.025.449	R\$ 2.302,07
10/07/2024	R\$ 2.302,06	18/07/2024	550.105.000.025.449	R\$ 2.302,07
10/08/2024	R\$ 2.302,06	21/08/2024	505.105.000.025.449	R\$ 2.302,07
10/09/2024	R\$ 2.302,06	13/09/2024	550.105.000.025.449	R\$ 2.302,07
10/10/2024	R\$ 2.302,06	06/11/2024	550.105.000.025.449	R\$ 2.302,07
10/11/2024	R\$ 2.302,06	13/11/2024	550.105.000.025.449	R\$ 2.302,07
10/12/2024	R\$ 2.302,06	13/12/2024	202.412.110.011.646	R\$ 2.302,07
10/12/2024	R\$ 3.000,00	20/12/2024	550.105.000.025.449	R\$ 3.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 2.550,93
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 30.624,81
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1,07
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 33.176,81
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				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

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$ 33.176,81
--	--	---------------

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 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\$ 27.656,67	R\$ 2.520,14	R\$ 27.656,67	R\$ 30.176,81	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

**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

TOTAL	R\$ 27.656,67	R\$ 2.520,14	R\$ 27.656,67	R\$ 30.176,81	R\$ 0,00
--------------	---------------	--------------	---------------	---------------	----------

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 33.176,81
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 30.176,81
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 3.000,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 3.000,00

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:

Arlinete Taveira de Barros - 068 [REDACTED] 37 :

Lourival Gasbarro - 252 [REDACTED] 20 :

Maria Vanir Vetorato Gasbarro - 797 [REDACTED] 87 :