

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAPUA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO DOS USUÁRIOS DO CENTRO
COMUNITÁRIO URBANO DE PARAPUÃ

CNPJ: 51.389.468/0001-50

ENDEREÇO E CEP: AVENIDA PERNAMBUCO, 293

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: JOEL FEITOZA DE ANDRADE

CPF: 158.729.598-93

OBJETO DA PARCERIA: Celebração de Parceira, com organizações da sociedade civil (OSC) para execução de atividade em regime de mútua cooperação com administração pública, que apresentarem o plano de trabalho de acordo com o objeto pactuado.

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração: 03/2024	02/01/2024	02/01/2024/31/12/2024	150.000,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

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\$)
10/05/2024	12.500,00	10/05/2024	552.405.000.010.400	12.500,00
16/05/2024	2.500,00	16/05/2024	552.405.000.010.400	2.500,00
10/06/2024	12.500,00	10/06/2024	552.405.000.010.400	12.500,00
10/07/2024	12.500,00	10/07/2024	552.405.000.010.400	12.500,00
11/07/2024	2.000,00	11/07/2024	552.405.000.010.400	2.000,00
09/08/2024	12.500,00	09/08/2024		12.500,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				1.027,94
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				54.500,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				54.500,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				55.527,94

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação dos Usuários do Centro Comunitário Urbano de Parapuã 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):					
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)	49.806,54	0,00	0,00	49.806,54	0,00
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material médico e hospitalar (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	2.688,40	0,00	0,00	2.688,40	0,00
Outros materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços médicos (*)	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00
Outros serviços de terceiros	2.560,00	0,00	0,00	2.560,00	0,00
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	55.184,94	0,00	0,00	55.184,94	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	55.527,94
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	55.184,94
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	343,00

Declaro(amos), na qualidade de responsáveis 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.

Parapuã/SP, 3 de agosto de 2024.

Joel Feitoza de Andrade
Presidente