

**ANEXO RP-02 - REPASSES A ÓRGÃOS PÚBLICOS - DEMONSTRATIVO
INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS**

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAPUÃ

TIPO DE CONCESSÃO: ESTADUAL

TERMO DE COLABORAÇÃO: 13/2024

OBJETO: A CELEBRAÇÃO DE PARCERIA ENTRE O MUNICÍPIO DE PARAPUÃ E A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, COM OBJETIVO DE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO SEDS-14, DE 14 DE MARÇO DE 2022, QUE DISPÕE SOBRE AS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA DESTINADOS AOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA.

EXERCÍCIO: 2024

ÓRGÃO BENEFICIÁRIO: ASSOCIAÇÃO DOS USUÁRIOS DO CENTRO COMUNITÁRIO URBANO DE PARAPUÃ

CNPJ: 51.389.468/0001-50

ENDEREÇO E CEP: AVENIDA PERNAMBUCO, 293

RESPONSÁVEL(IS) PELO ÓRGÃO: JOEL FEITOZA DE ANDRADE

VALOR TOTAL RECEBIDO NO EXERCÍCIO: R\$ 16.370,08

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	3.822,59
REPASSADOS NO EXERCÍCIO 30/08/2024	16.370,08
MUNICIPAL	
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	20.192,67

O SIGNATÁRIO, NA QUALIDADE DE REPRESENTANTE DO ÓRGÃO PÚBLICO BENEFICIÁRIO VEM INDICAR, NA FORMA ABAIXO DETALHADA, A APLICAÇÃO DOS RECURSOS RECEBIDOS NO EXERCÍCIO SUPRA MENCIONADO, NA IMPORTÂNCIA TOTAL DE R\$ 16.370,08(DEZESEIS MIL TREZENTOS E SETENTA REAIS E OITO CENTAVOS).

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
13/05/2024	HOLERITE	ASS.USUARIOS CENTRO COMUNITARIO URBANO PARAPUA	FOLHA DE PAGAMENTO	1.514,56
06/05/2024	FATURA	CIA DE SANEAMENTO BASICO DOS ESTADO DE SP	SERVIÇOS DE TERCEIROS	349,70
21/05/2024	FATURA	ENERGISA SUL- SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	SERVIÇOS DE TERCEIROS	298,22
17/05/2024	N.F 000.002.299	AUTO POSTO PARAPUA	COMBUSTIVEL	100,00
14/05/2024	N.F 17	JESSICA	DEC.FESTAS	270,00
28/05/2024	N.F 000001829	MARTINS	MATERIAIS DE CONSUMO	443,40
07/06/2024	N.F 59640	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	613,84
07/06/2024	N.F 59641	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	995,45

07/06/2024	N.F 59642	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	121,59
07/06/2024	FATURA	CIA DE SANEAMENTO BASICO DOS ESTADO DE SP	SERVIÇOS DE TERCEIROS	428,85
05/06/2024	N.F 2304	AUTO POSTO PARAPUA	COMBUSTIVEL	100,00
04/06/2024	N.F 467	GIMENES	MATERIAIS DE CONSUMO	481,50
03/07/2024	N.F 60.006	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	MATERIAIS DE HIGIENE	6,88
03/07/2024	N.F 60.006	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO	382,45
03/07/2024	N.F 60.006	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	848,49
03/07/2024	N.F 60.005	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO	19,17
03/07/2024	N.F 60.005	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	163,46
03/07/2024	N.F 60.004	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	1.354,48

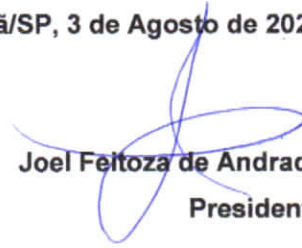
03/07/2024	N.F 60.004	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	MATERIAIS DE HIGIENE	8,41
03/07/2024	N.F 60.004	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	MATERIAIS DE LIMPEZA	26,90
10/07/2024	N.F 588	MARCIA HELENA POMPILHO	GENEROS ALIMENTICIOS	75,29
03/07/2024	N.F 548	CASA SIMON	MATERIAIS DE CONSUMO	218,20
10/07/2024	N.F 587	MARCIA HELENA POMPILHO	MATERIAIS DIDATICOS	225,93
22/07/2024	N.F 2.310	AUTO POSTO PARAPUA	COMBUSTIVEL	100,00
23/07/2024	N.F 1424	REZENDE INF	MATERIAIS DE CONSUMO	309,00
03/07/2024	ENERGIA	ENERGISA SUL- SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	SERVIÇOS DE TERCEIROS	163,35
03/07/2024	SABESP	CIA DE SANEAMENTO BASICO DOS ESTADO DE SP	SERVIÇOS DE TERCEIROS	298,13
31/07/2024	SABESP	CIA DE SANEAMENTO BASICO DOS ESTADO DE SP	SERVIÇOS DE TERCEIROS	434,27

31/07/2024	ENERGISA	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	SERVIÇOS DE TERCEIROS	171,24
03/07/2024	N.F 13	KARINA SENA	OFICINEIRA	900,00
31/07/2024	N.F 14	KARINA SENA	OFICINEIRA	540,00
06/08/2024	EXT.018829	MARCONDES	MATERIASIS DE CONSUMO	60,00
07/08/2024	HOLERITE	ENTIDADE	FOLHA DE PAGAMENTO	1.488,80
20/08/2024	N.F 16	KARINA	OFICINEIRA	1.260,00
TOTAL DAS DESPESAS				14.771,56
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE				5.421,11

DECLARAMOS, NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEIS PELO ÓRGÃO BENEFICIÁRIO SUPRA EPIGRAFADO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE A DESPESA RELACIONADA, EXAMINADA PELO CONTROLE INTERNO, COMPROVA A EXATA APLICAÇÃO DOS RECURSOS RECEBIDOS PARA OS FINS INDICADOS, CONFORME PROGRAMA DE TRABALHO APROVADO, PROPOSTO AO ÓRGÃO CONCESSOR.

III – AJUSTES VINCULADOS ÀS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO REPASSE						
(3)						
AJUSTE Nº	DATA	CONTRATAD O / CNPJ	OBJETO RESUMIDO	LICITAÇÃO Nº (4)	FONTE (5)	VALOR GLOBAL DO AJUSTE

Parapuã/SP, 3 de Agosto de 2024



Joel Feltoza de Andrade
Presidente