

**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 PARAPUÁ

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 Parceria, com objetivo de repasse de recursos financeiros, 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 socioassistenciais, conforme Plano de Trabalho. **Proteção Social Básica – PSB**

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS: Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº13/2024	19/04/2024	19/04/2024/31/12/2024	49.110,31
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\$)
01/10/2024	4.092,52	01/10/2024	552.405.000.009.845	4.092,52
22/10/2024	4.092,52	22/10/2024	552.405.000.009.845	4.092,52
05/11/2024	8.185,04	22/10/2024	552.405.000.009.845	8.185,04
03/12/2024	4.092,52	03/12/2024	552.405.000.009.845	4.092,52
18/12/2024	4.092,56	18/12/2024	552.405.000.009.845	4.092,56
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				5.421,11
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				24.555,16
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				29.976,27

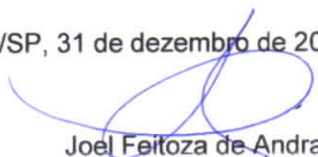
Os signatários, na qualidade de representante da Associação dos Usuários do Centro Comunitário Urbano de Parapuã vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

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)	9.497,01	0,00	0,00	9.497,01	0,00
Recursos humanos (6)	5.060,06	0,00	0,00	5.060,06	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	5.074,44	0,00	0,00	5.074,44	0,00
Outros materiais de consumo	1.997,48	0,00	0,00	1.997,48	0,00
Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	3.174,61	0,00	0,00	3.174,61	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	500,00	0,00	0,00	500,00	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
Matérias de Limpeza	97,52	0,00	0,00	97,52	0,00
Outras despesas	2.750,58	0,00	0,00	2.750,58	0,00
Matérias Didáticos	1.802,99	0,00	0,00	1.802,99	0,00
Matérias de Higiene	21,58	0,00	0,00	21,58	0,00
TOTAL	29.964,01	0,00	0,00	29.964,01	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	29.976,27
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	29.964,01
(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)	12,26

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, 31 de dezembro de 2024


Joel Feitoza de Andrade

Presidente