

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

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAPUÃ

TIPO DE CONCESSÃO: ESTADUAL L.A02024

TERMO DE COLABORAÇÃO: 14/2024

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 socioassistenciais, 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\$ 24.000,00

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	3.045,75
REPASSADOS NO EXERCÍCIO 30/04/2024	20.000,00
MUNICIPAL	
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	
TOTAL	
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	23.045,75

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\$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS).

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
15/01/2024	N.F 5	ANDREIA ROMERO DE OLIVEIRA	OFICINEIRA	1.000,00
20/01/2024	N.F 17960	CELIA MIDORI	MATERIAIS DIDATICOS	311,90
02/01/2024	N.F 612	RIGOLETO	GENEROS ALIMENTICIOS	1.480,00
15/01/2024	N.F 57380	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	253,64
30/04/2024	N.F 9	ANDREIA ROMERO DE OLIVEIRA	OFICINEIRA	3.000,00
30/04/2024	N.F 10	ANDREIA ROMERO DE OLIVEIRA	OFICINEIRA	1.000,00
14/06/2024	N.F 4	CLEIDE DE MATOS FEITOSA	GENEROS ALIMENTICIOS	900,00
04/06/2024	N.F 11	ANDREIA ROMERO DE OLIVEIRA	OFICINEIRA	1.000,00
06/06/2024	N.F 1296	ROOSEVELT	MATERIAIS DE CONSUMO	1.015,00
28/06/2024	N.F 1838	MARTINS E MARTELLO PARAPUA LTDA-ME	MATERIAIS DE CONSUMO	770,70

03/07/2024	N.F 12	ANDREIA ROMERO DE OLIVEIRA	OFICINEIRA	1.000,00
31/07/2024	N.F 13	ANDREIA ROMERO DE OLIVEIRA	OFICINEIRA	1.000,00
21/08/2024	N.F 14	ANDREIA ROMERO DE OLIVEIRA	OFICINEIRA	1.000,00
13/08/2024	N.F 60425	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	96,25
13/08/2024	N.F 60427	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	131,90
13/08/2024	N.F 60428	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	MATERIAIS DE LIMPEZA	101,22
04/09/2024	N.F 1188	OSVALDO CLIMACO PEREIRA	GENEROS ALIMENTICIOS	277,26
01/10/2024	N.F 15	ANDREIA ROMERO DE OLIVEIRA	OFICINEIRA	1.000,00
30/10/2024	N.F 16	ANDREIA ROMERO DE OLIVEIRA	OFICINEIRA	1.000,00
03/10/2024	N.F 1346	ROOSEVELT	MATERIAIS DE CONSUMO	254,50

01/10/2024	N.F 1872	MARTINS E MARTELLO PARAPUA LTDA-ME	MATERIAIS DIDATICOS	268,69
01/10/2024	N.F 619	MARCIA HELENA POMPILLO	MATERIAIS DIDATICOS	173,87
01/10/2024	N.F 2541	BRUZULATTO	OUTRAS DESPESAS	495,00
01/10/2024	N.F 61284	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO	6,15
01/10/2024	N.F 61284	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	134,66
01/10/2024	N.F 61285	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	MATERIAIS DE LIMPEZA	49,87
01/10/2024	N.F 61285	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	MATERIAIS DIDATICOS	60,47
01/10/2024	N.F 61285	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO	190,40
01/10/2024	N.F 61285	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	259,96
03/12/2024	N.F 17	ANDREIA ROMERO DE OLIVEIRA	OFICINEIRA	1.000,00

18/12/2024	N.F 18	ANDREIA ROMERO DE OLIVEIRA	OFICINEIRA	1.000,00
10/12/2024	N.F 62313	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	110,08
10/12/2024	N.F 62318	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	40,64
03/12/2024	N.F 62146	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	313,48
11/12/2024	N.F 650	MARCIA HELENA POMPILLO	GENEROS ALIMENTICIOS	134,55
03/12/2024	N.F 649	MARCIA HELENA POMPILLO	GENEROS ALIMENTICIOS	146,20
09/12/2024	N.F 101	ARMAZEM	GENEROS ALIMENTICIOS	405,00
11/12/2024	N.F 1275	OSVALDO CLIMACO PEREIRA	GENEROS ALIMENTICIOS	750,00
11/12/2024	N.F 654	MARCIA HELENA POMPILLO	GENEROS ALIMENTICIOS	87,22
23/12/2024	N.F 1905	MARTINS E MARTELLO PARAPUA LTDA-ME	MATERIAIS DIDATICOS	686,17
11/12/2024	N.F 651	MARCIA HELENA POMPILLO	OUTRAS DESPESAS	140,97
TOTAL DAS DESPESAS				23.045,75

RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO	
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	

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, 31 de dezembro de 2024


Joel Feitoza de Andrade
Presidente