

**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\$ 6.000,00

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	3.045,75
REPASSADOS NO EXERCÍCIO 30/04/2024	6.000,00
MUNICIPAL	
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	9.045,75
TOTAL	
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	

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
TOTAL DAS DESPESAS				7.045,54
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE				2.000,21

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 julho de 2024


Joel Feitoza de Andrade
Presidente