

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

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAPUÃ

TIPO DE CONCESSÃO: ESTADUAL L.A 2024

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\$ 8.000,00

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.000,21
REPASSADOS NO EXERCÍCIO 30/08/2024	8.000,00
MUNICIPAL	
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	10.000,21
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\$ 8.000,00 (OITO 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\$)
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
TOTAL DAS DESPESAS				7.015,07
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		CONTRATAD O /	OBJETO	LICITAÇÃO	FONTE (5)	VALOR
Nº	DATA	CNPJ	RESUMIDO	Nº (4)		GLOBAL DO
						AJUSTE

Parapuã/SP, 3 de agosto de 2024

Joel Feitoza de Andrade
Presidente