

**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO
INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE
COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAPUÁ

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 Parceira, 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 Especial – PSE LA**

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS: Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 14/2024	19/04/2024	19/04/2024 até 31/12/2024	R\$ 24.000,00

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\$)
04/06/2024	2.000,00	04/06/2024	552.405.000.017.088	2.000,00
03/07/2024	2.000,00	03/07/2024	552.405.000.017.088	2.000,00
31/07/2024	2.000,00	31/07/2024	552.405.000.017.088	2.000,00
20/08/2024	2.000,00	20/08/2024	552.405.000.017.088	2.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				2.000,21
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				8.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				0,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				10.000,21

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação dos Usuário do Centro Comunitário Urbano de Parapuá vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

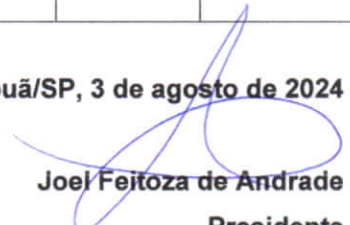
	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
	ORIGEM DOS RECURSOS (4): Estadual – Proteção Social Especial - LA				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS 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)	0,00	0,00			0,00
Recursos humanos (6)	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	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	1.128,15	0,00	0,00	1.128,15	0,00
Outros materiais de consumo	1.785,70	0,00	0,00	1.785,70	0,00
Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Despesas financeiras e bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Matérias de Limpeza	101,22	0,00	0,00	101,22	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	7.015,07	0,00	0,00	7.015,07	0,00

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				2.985,14

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	FONTES (5)	VALOR
Nº	DATA	CNPJ	RESUMIDO	Nº (4)		GLOBAL DO
						AJUSTE

Parapuã/SP, 3 de agosto de 2024


Joel Feitoza de Andrade
Presidente