

**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\$ 6.000,00

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.985,14
REPASSADOS NO EXERCÍCIO 31/12/2024	6.000,00
MUNICIPAL	
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES	8.985,14
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	0,00

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\$)
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	MATERIAIS DIDATICOS	60,47

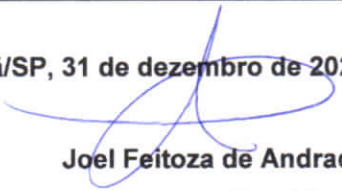
01/10/2024	N.F 61285	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO	190,40
01/10/2024	N.F 61285	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	259,96
03/12/2024	N.F 17	ANDREIA ROMERO DE OLIVEIRA	OFICINEIRA	1.000,00
18/12/2024	N.F 18	ANDREIA ROMERO DE OLIVEIRA	OFICINEIRA	1.000,00
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	GENEROS	750,00
11/12/2024	N.F 654	MARCIA HELENA	GENEROS	87,22
23/12/2024	N.F 1905	MARTINS E	MATERIAIS	686,17

11/12/2024	N.F 651	MARCIA HELENA	OUTRAS	140,97
TOTAL DAS DESPESAS				8.985,14
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