

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

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAPUÃ

TIPO DE CONCESSÃO: MUNICIPAL

TERMO DE COLABORAÇÃO: 03/2024

OBJETO: A SELEÇÃO DE ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL VOLTADAS E/OU VINCULADAS À SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO (AREA EDUCACIONAL) E ASSISTENCIA SOCIAL, NOS TERMOS DA LEI Nº 13019/14, ALTERADA PELA LEI FEDERAL Nº 13.204/15, VISANDO A FORMALIZAÇÃO DE PARCERIA, COM ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL(OSC) PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES EM REGIME DE MÚTUA COOPERAÇÃO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, QUE APRESENTAREM O PLANO DE TRABALHO DE ACORDO COM O OBJETO A SER PACTUADO ANEXO Á ESTE TERMO

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\$ 210.000,00

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
				VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
REPASSADOS NO EXERCÍCIO 31/12/2024 MUNICIPAIS				191.870,19
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS TOTAL REPASSES PÚBLICOS				
RECURSOS	PROPRIOS	APLICADOS	PELO	0,00
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\$ 210.000,00(DUZENTOS E DEZ MIL REAIS).

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMEN	VALOR (R\$)
11/01/2024	HOLERITES	ASS.USU.CENTRO COMUNITARIO DE PARAPUÃ	FOLHA DE PAGAMENTO	1 9.130,36
25/01/2024	NF – 57418	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO	GENEROS ALIMENTICIOS	2.134,45
26/01/2024	RECIBO	ESCRITORIO JOIA	EXAME	250,00
26/01/2024	NF - 2465	ESCRITORIO JOIA	HONORARIOS	580,00
26/01/2024	NF - 2500	ESCRITORIO JOIA	HONORARIOS	580,00
01/02/2024	RECIBO	ESCRITORIO JOIA	EXAME MEDICO	120,00
01/02/2024	349585334001	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE S.P	SERVIÇOS TERCEIROS	164,95
02/02/2024	349585334001	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE S.P	SERVIÇOS DE TERCEIROS	310,21
05/02/2024	9/172511-8	ENERGISA SUL - SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGISA S.A	SERVIÇOS DE TERCEIROS	259,34
07/02/2024	N.F 413	CASA SIMON	MATERIAS CONSUMO	31,90
09/02/2024	N.F 538	MARCIA HELENA	MATERIAS CONSUMO	112,70

09/02/2024	HOLERITES	ASS.USU.CENTRO COMUNITARIO DE PARAPUÃ	FOLHA DE PAGAMENTO	5.363,19
19/02/2024	9/172511-8	ENERGISA SUL - SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGISA S.A	SERVIÇOS DE TERCEIROS	282,88
20/02/2024	N.F 57845	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO	GENEROS ALIMENTICIOS	828,20
21/02/2024	N.F 2536	ESCRITORIO JOIA	HONORARIOS	620,00
27/02/2024	RECIBO	ESCRITORIO JOIA	EXAME MEDICO	65,00
28/02/2024	N.F 58236	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO	GENEROS ALIMENTICIOS	817,24
28/02/2024	N.F 6979	BRUZULATO	MATERIAS CONSUMO	326,00
29/02/2024	N.F 1794	MARTINS	MATERIAS CONSUMO	486,45
05/03/2024	349585334001	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE S.P	SERVIÇOS DE TERCEIROS	246,23
07/03/2024	HOLERITES	ASS.USU.CENTRO COMUNITARIO DE PARAPUÃ	FOLHA DE PAGAMENTO	8.640,31
07/03/2024	N.F 2569	ESCRITORIO JOIA	HONORARIOS	620,00
07/03/2024	FGTS	MINISTERIO DO TRABALHO E DO EMPREGO	FOLHA DE PAGAMENTO	608,03

08/03/2024	N.F 7	KARINA	PSICOLOGA	450,00
12/03/2024	9/172511-8	ENERGISA SUL - SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGISA S.A	SERVIÇOS DE TERCEIROS	286,08
12/03/2024	DARF	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITA FEDERAIS	FOLHA DE PAGAMENTO	835,43
25/03/2024	N.F	WILSON	OUTRAS DESPESAS	20,00
28/03/2024	N.F 1053	OSVALDO CLIMACO	GENEROS ALIMENTICIOS	86,60
25/03/2024	N.F 2277	AUTO POSTO PARAPUA	COMBUSTIVEL	100,00
02/04/2024	349585334001	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE S.P	SERVIÇOS TERCEIROS	434,40
02/04/2024	N.F 58697	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO	GENEROS ALIMENTOS	1.034,55
02/04/2024	N.F 58699	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO	GENEROS ALIMENTOS	594,78
10/04/2024	HOLERITES	ASS.USU.CENTRO COMUNITARIO DE PARAPUÃ	FOLHA DE PAGAMENTO	12.432,17
11/04/2024	N.F 2599	ESCRITORIO JOIA	HONORARIOS	620,00
11/04/2024	N.F 461	CASA SIMON	GENEROS ALIMENTOS	205,40

15/04/2024	N.F 1816	MARTINS	GENEROS ALIMENTOS	516,65
22/04/2024	9/172511-8	ENERGISA SUL - SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGISA S.A	SERVIÇOS DE TERCEIROS	295,08
06/05/2024	N.F 16	SUELI GOES	CARIMBO	80,00
07/05/2024	HOLERITES	ASS.USU.CENTRO COMUNITARIO DE PARAPUÃ	FOLHA DE PAGAMENTO	9.492,99
13/05/2024	N.F 000.059.149	SUP.STO ANTONIO	GENEROS ALIMENTICIOS	1.248,40
16/05/2024	FGTS	MINISTERIO DO TRABALHO E DO EMPREGO	FOLHA DE PAGAMENTO	753,22
16/05/2024	DARF	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITA FEDERAIS	FOLHA DE PAGAMENTO	1.439,57
16/05/2024	RECIBO N.F 2702	ESCRITORIO JOIA	HONORARIOS	620,00
16/05/2024	RECIBO	ESCRITORIO JOIA	EXAME MEDICO	130,00
10/06/2024	HOLERITES	ASS.USU.CENTRO COMUNITARIO DE PARAPUÃ	FOLHA DE PAGAMENTO	11.564,55
10/06/2024	RECIBO 2632	ESCRITORIO JOIA	HONORARIOS	620,00

10/06/2024	FGTS	MINISTERIO DO TRABALHO E DO EMPREGO	FOLHA DE PAGAMENTO	903,73
20/06/2024	DARF	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITA FEDERAIS	FOLHA DE PAGAMENTO	863,78
28/06/2024	DARF RPA	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITA FEDERAIS	FOLHA DE PAGAMENTO	256,60
10/07/2024	HOLERITES	ASS.USU.CENTRO COMUNITARIO DE PARAPUÃ	FOLHA DE PGTO	10.896,69
15/07/2024	FGTS	MINISTERIO DO TRABALHO E DO EMPREGO	FOLHA DE PGTO	848,32
15/07/2024	DARF	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITA FEDERAIS	FOLHA DE PGTO	1.063,35
15/07/2024	N.F 2702	ESCRITORIO JOIA	HONORARIOS	620,00
09/08/2024	HOLERITES	ASS.USU.CENTRO COMUNITARIO DE PARAPUÃ	FOLHA DE PGTO	9.728,85
09/08/2024	DARF	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITA FEDERAIS	FOLHA DE PGTO	1.114,85

09/08/2024	CARTAO ALIM	ENTIDADE	FOLHA DE PGTO	1.440,00
20/08/2024	FGTS	MINISTERIO DO TRABALHO E DO EMPREGO	FOLHA DE PGTO	880,04
13/08/2024	RECIBO 2738	ESCRITORIO JOIA	HONORARIOS	620,00
06/09/2024	HOLERITES	ASS.USU.CENTRO COMUNITARIO DE	FOLHA DE PAGAMENTO	10.797,48
06/09/2024	FGTS	MINISTERIO DO TRABALHO E DO	FOLHA DE PAGAMENTO	891,29
06/09/2024	DARF	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE	FOLHA DE PAGAMENTO	1.145,19
06/06/2024	RECIBO N.F 2771	ESCRITORIO JOIA	HONORARIOS	620,00
06/09/2024	N.F 20240903009327	VR - BENEFICIOS E SERV.DE PROC.S.A	CARTAO DE GENEROS	1.440,00
06/09/2024	RECIBO	VIVER CLEAN	EXAME MEDICO	70,00
04/10/2024	HOLERITES	ASS.USU.CENTRO COMUNITARIO DE	FOLHA DE PAGAMENTO	9.503,05
04/10/2024	DARF	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE	FOLHA DE PAGAMENTO	1.010,52
04/10/2024	N.F 20240927002155	VR - BENEFICIOS E SERV.DE PROC.S.A	CARTAO DE GENEROS	1.440,00
04/10/2024	RECIBO 2804	HONORARIOS	ESCRITORIO JOIA	620,00

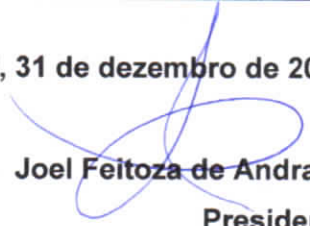
08/10/2024	FGTS	MINISTERIO DO TRABALHO E DO	FOLHA DE PAGAMENTO	1.040,78
05/11/2024	RECIBO	ESCRITORIO JOIA	EXAME MEDICO	130,00
07/11/2024	HOLERITES	ASS.USU.CENTRO COMUNITARIO DE	FOLHA DE PAGAMENTO	11.999,66
07/11/2024	RECIBO	ESCRITORIO JOIA	HONORARIOS	620,00
11/11/2024	N.F 20241030003138	VR - BENEFICIOS E SERV.DE PROC.S.A	CARTAO DE GENEROS	1.760,00
22/11/2024	FGTS	MINISTERIO DO TRABALHO E DO	FOLHA DE PAGAMENTO	1.145,45
22/11/2024	DARF	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE	FOLHA DE PAGAMENTO	978,85
30/11/2024	HOLERITE 1ª PARC 13º	ASS.USU.CENTRO COMUNITARIO DE	FOLHA DE PAGAMENTO	5.728,84
10/12/2024	HOLERITES	ASS.USU.CENTRO COMUNITARIO DE	FOLHA DE PAGAMENTO	11.266,27
10/12/2024	DARF	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE	FOLHA DE PAGAMENTO	1.224,96
10/12/2024	FGTS	MINISTERIO DO TRABALHO E DO	FOLHA DE PAGAMENTO	1.767,05
10/12/2024	N.F 20241203001883	VR - BENEFICIOS E SERV.DE PROC.S.A	CARTAO DE GENEROS	1.800,00
10/12/2024	N.F 2879	ESCRITORIO JOIA	HONORARIOS	620,00

10/12/2024	N.F 2880 REF 13º SALARIO	ESCRITORIO JOIA	HONORARIOS	620,00
18/12/2024	HOLERITE 2ª PARC	ASS.USU.CENTRO COMUNITARIO DE	FOLHA DE PAGAMENTO	4.814,60
18/12/2024	FGTS 13º SALARIO	MINISTERIO DO TRABALHO E DO	FOLHA DE PAGAMENTO	456,22
18/12/2024	DARF 13º SAL	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE	FOLHA DE PAGAMENTO	1.002,75
20/12/2024	N.F 494	GIMENES	OUTRAS DESPESAS	257,08
20/12/2024	N.F 1904	MARTINS	MATERIAS DIDATICOS	689,17
25/12/2024	N.F 6	ESPAÇO	OUTRAS DESPESAS	116,60
26/12/2024	SABESP	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE	SERVIÇOS DE TERCEIROS	305,85
27/12/2024	N.F 884	ENTIDADE	OUTRAS DESPESAS	50,00
27/12/2024	N.F 1288	OSVALDO CLIMACO	GENEROS ALIMENTICIOS	524,89
TOTAL DAS DESPESAS				192.018,93
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