

**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\$ 55.527,94

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.027,94
REPASSADOS NO EXERCÍCIO 30/08/2024 MUNICIPAL	54.500,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES	55.527,94
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	

O SIGNATÁRIO, NA QUALIDADE DE REPRESENTANTE DO ÓRGÃO PÚBLICO BENEFICIÁRIO VEM INDICAR, NA FORMA ABAIXO DETALHADA, A APLICAÇÃO DO RECURSOS RECEBIDOS NO EXERCÍCIO SUPRA MENCIONADO, NA IMPORTÂNCIA TOTAL DE R\$ 55.527,94(CINQUENTA E CINCO MIL QUINHENTOS E VINTE E SETE REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS).

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
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

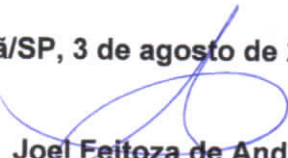
20/06/2024	DARF	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITA FEDERAIS	FOLHA DE PAGAMENTO	863,78
28/06/2024	DARF RPA	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITA FEDERAIS	FOLHA DE PAGAMENTO	256,60
10/07/2024	HOLERITES	ASS.USU.CENTRO COMUNITARIO DE PARAPUÃ	FOLHA DE PGTO	10.896,69
15/07/2024	FGTS	MINISTERIO DO TRABALHO E DO 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	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

TOTAL DAS DESPESAS	55.184,94
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO	
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	343,00

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	DATA	CONTRATAD O /	OBJETO	LICITAÇÃO	FONTE (5)	VALOR
Nº		CNPJ	RESUMIDO	Nº (4)		GLOBAL DO
						AJUSTE

Parapuã/SP, 3 de agosto de 2024


Joel Feitoza de Andrade
Presidente