

## **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 À 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\$ 77.788,37

| <b>I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS</b>        |                    |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|
|                                                                 | <b>VALORES R\$</b> |
| <b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>                              | 343,00             |
| <b>REPASSADOS NO EXERCÍCIO 31/12/2024</b>                       | 77.445,37          |
| <b>MUNICIPAL</b>                                                |                    |
|                                                                 |                    |
|                                                                 |                    |
|                                                                 |                    |
| <b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b> | 77.788,37          |
|                                                                 |                    |
| <b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO</b>            |                    |

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\$ 77.788,37(SETENTA E SETE MIL SETECENTOS E OITENTA E OITO REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS).

**II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE**

| <b>DATA DO DOCUMENTO</b> | <b>ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)</b> | <b>CREDOR</b>                                | <b>NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE</b> | <b>VALOR (R\$)</b> |
|--------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|
| 06/09/2024               | HOLERITES                                    | ASS.USU.CENTRO COMUNITARIO DE PARAPUÃ        | FOLHA DE PAGAMENTO                       | 10.797,48          |
| 06/09/2024               | FGTS                                         | MINISTERIO DO TRABALHO E DO EMPREGO          | FOLHA DE PAGAMENTO                       | 891,29             |
| 06/09/2024               | DARF                                         | DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA FEDERAIS | 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 ALIMENTICIOS           | 1.440,00           |
| 06/09/2024               | RECIBO                                       | VIVER CLEAN                                  | EXAME MEDICO                             | 70,00              |
| 04/10/2024               | HOLERITES                                    | ASS.USU.CENTRO COMUNITARIO DE PARAPUÃ        | FOLHA DE PAGAMENTO                       | 9.503,05           |
| 04/10/2024               | DARF                                         | DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA FEDERAIS | FOLHA DE PAGAMENTO                       | 1.010,52           |
| 04/10/2024               | N.F 20240927002155                           | VR - BENEFICIOS E SERV.DE PROC.S.A           | CARTAO DE GENEROS ALIMENTICIO            | 1.440,00           |
| 04/10/2024               | RECIBO 2804                                  | HONORARIOS                                   | ESCRITORIO JOIA                          | 620,00             |

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

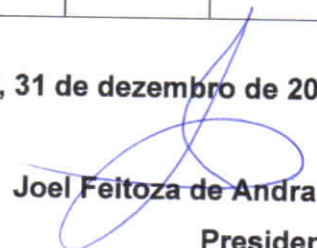
|                    |                             |                                                  |                                      |          |
|--------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------|
| 10/12/2024         | N.F 20241203001883          | VR - BENEFICIOS E<br>SERV.DE PROC.S.A            | CARTAO DE<br>GENEROS<br>ALIMENTICIOS | 1.800,00 |
| 10/12/2024         | N.F 2879                    | ESCRITORIO JOIA                                  | HONORARIOS                           | 620,00   |
| 10/12/2024         | N.F 2880 REF 13º<br>SALARIO | ESCRITORIO JOIA                                  | HONORARIOS                           | 620,00   |
| 18/12/2024         | HOLERITE 2ª PARC            | ASS.USU.CENTRO<br>COMUNITARIO DE<br>PARAPUÃ      | FOLHA DE<br>PAGAMENTO                | 4.814,60 |
| 18/12/2024         | FGTS 13º SALARIO            | MINISTERIO DO<br>TRABALHO E DO<br>EMPREGO        | FOLHA DE<br>PAGAMENTO                | 456,22   |
| 18/12/2024         | DARF 13º SAL                | DOCUMENTO DE<br>ARRECAÇÃO DE<br>RECEITA FEDERAIS | FOLHA DE<br>PAGAMENTO                | 1.002,75 |
| 20/12/2024         | N.F 494                     | GIMENES                                          | OUTRAS<br>DESPESAS                   | 257,08   |
| 20/12/2024         | N.F 1904                    | MARTINS                                          | MATERIAS<br>DIDATICOS                | 689,17   |
| 25/12/2024         | N.F 6                       | ESPAÇO                                           | OUTRAS<br>DESPESAS                   | 116,60   |
| 26/12/2024         | SABESP                      | CIA DE SANEAMENTO<br>BASICO DO ESTADO<br>DE S.P  | SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS             | 305,85   |
| 27/12/2024         | N.F 884                     | ENTIDADE                                         | OUTRAS<br>DESPESAS                   | 50,00    |
| 27/12/2024         | N.F 1288                    | OSVALDO CLIMACO                                  | GENEROS<br>ALIMENTICIOS              | 524,89   |
| TOTAL DAS DESPESAS |                             |                                                  |                                      |          |

|                                                       |      |
|-------------------------------------------------------|------|
| RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO                       |      |
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR                    |      |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE | 0,00 |

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<br>(3) |      |                       |                    |                     |           |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|--------------------|---------------------|-----------|------------------------------|
| AJUSTE<br>Nº                                                                  | DATA | CONTRATAD O /<br>CNPJ | OBJETO<br>RESUMIDO | LICITAÇÃO<br>Nº (4) | FONTE (5) | VALOR<br>GLOBAL DO<br>AJUSTE |
|                                                                               |      |                       |                    |                     |           |                              |
|                                                                               |      |                       |                    |                     |           |                              |

Parapuã/SP, 31 de dezembro de 2024

  
Joel Feitoza de Andrade  
Presidente