

**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: 03/2025

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: 2025

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\$ 28.500,00

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS		
	VALORES R\$	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	4.122,85	
REPASSADOS NO EXERCÍCIO 31/12/2025 MUNICIPAL	28.500,00	
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES		
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\$28.500,00 (VINTE E OITO MIL E QUINHENTOS 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\$)
10/12/2025	HOLERITES	ASS.USUARIOS CENTRO COMUNITARIO E URBANO PARAPUA	FOLHA DE PAGAMENTO	16.974,46
10/12/2025	FERIAS/ FABIANA DO NASCIMENTO	ASS.USUARIOS CENTRO COMUNITARIO E	FOLHA DE PAGAMENTO	2.592,67
10/12/2025	FERIAS/LOURDES CAROLINA BELENTANI	ASS.USUARIOS CENTRO COMUNITARIO E	FOLHA DE PAGAMENTO	1.885,32
10/12/2025	RECIBO 3218	HONORARIOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS	665,00
10/12/2025	RECIBO 3219	HONORARIOS/ REFERENTE AO LEVANTAMENTO EXERCICIO CONTABIL 2025	SERVIÇOS DE TERCEIROS	665,00
10/12/2025	N.F 20251202002857	VR BENEFICIOS E SERV.DE PROC.S.A.	CARTAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	3.339,00
10/12/2025	FGTS	MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO	FOLHA DE PAGAMENTO	2.146,45
10/12/2025	N.F 1103	FELIPE BENINCASA BARBOSA MACEDO	OUTRAS DESPESAS	50,00
10/12/2025	DARF	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	FOLHA DE PAGAMENTO	1.555,35

18/12/2025	DARF	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	FOLHA DE PAGAMENTO	1.566,80
29/12/2025	FATURA	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SP	SERVIÇOS DE TERCEIROS	286,36
30/12/2025	N.F 2095	MARTINS E MARTELLO PARAPUA LTDA-ME	MATERIAIS DIDATICOS	896,44
TOTAL DAS DESPESAS				32.622,85
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 (3)						
AJUSTE N°	DATA	CONTRATAD O / CNPJ	OBJETO RESUMIDO	LICITAÇÃO N° (4)	FONTES (5)	VALOR GLOBAL DO AJUSTE

Parapuã/SP, 30 de dezembro de 2025

Joel Feitoza de Andrade
Presidente