

**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: 03/2026

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: 2026

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\$ 103.991,00

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00
REPASSADOS NO EXERCÍCIO 30/04/2026 MUNICIPAL	103.991,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS TOTAL	
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\$ (103.991,00) CENTO E TRÊS MIL NOVECENTOS E NOVENTA E UM 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\$)
09/01/2026	HOLERITES	ASS.USUARIOS CENTRO COMUNITARIO E URBANO PARAPUA	FOLHA DE PAGAMENTO	13.789,00
09/01/2026	FERIAS/ JOISSE NAYRA SOUSA	ASS.USUARIOS CENTRO COMUNITARIO E URBANO PARAPUA	FOLHA DE PAGAMENTO	2.239,27
09/01/2026	FERIAS/ DANIELA DA COSTA NALON	ASS.USUARIOS CENTRO COMUNITARIO E URBANO PARAPUA	FOLHA DE PAGAMENTO	2.202,45
09/01/2026	N.F202601080041 12	VR BENEFICIOS E SERV.DE PROC.S.A.	CARTAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	3.330,00
09/01/2026	FGTS	MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO	FOLHA DE PAGAMENTO	1.479,20
09/01/2026	FGTS 13º SALARIO	MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO	FOLHA DE PAGAMENTO	703,93
09/01/2026	N.F 1120	FELIPE BENINCASA BARBOSA MACEDO	OUTRAS DESPESAS	50,00
09/01/2026	DARF	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	FOLHA DE PAGAMENTO	1.528,67
09/01/2026	N.F 4	ESCRITORIO JOIA	SERVIÇOS DE TERCEIROS/HONORARIOS	665,00
09/01/2026	FATURA	ENERGISA SUL - SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	SERVIÇOS DE TERCEIROS	290,34

24/01/2026	N.F 2502	AUTO POSTO PARAPUA	COMBUSTIVEL	70,00
27/01/2026	FATURA	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SP	SERVIÇOS DE TERCEIROS	267,23
27/01/2026	N.F 8240	BRUZULATTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	OUTRAS DESPESAS	590,00
27/01/2026	N.F 66.923	SUPERMERCADO VITORIA BASSO BASSO LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	102,70
27/01/2026	N.F 66.923	SUPERMERCADO VITORIA BASSO BASSO LTDA	MATERIAIS DE LIMPEZA	6,38
27/01/2026	N.F 66.923	SUPERMERCADO VITORIA BASSO BASSO LTDA	MATERIASIS DE CONSUMO	21,18
27/01/2026	N.F 66.923	SUPERMERCADO VITORIA BASSO BASSO LTDA	OUTRAS DESPESAS	5,98
03/02/2026	N.F 2503	AUTO POSTO PARAPUA	COMBUSTIVEL	100,00
10/02/2026	HOLERITES	ASS.USUARIOS CENTRO COMUNITARIO E URBANO PARAPUA	FOLHA DE PAGAMENTO	12.421,72
10/02/2026	DARF	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	FOLHA DE PAGAMENTO	1.638,84
10/02/2026	FGTS	MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO	FOLHA DE PAGAMENTO	1.576,30
10/02/2026	N.F 46	ESCRITORIO JOIA	SERVIÇOS DE TERCEIROS/HONORARIOS	665,00
10/02/2026	FATURA	ENERGISA SUL - SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	SERVIÇOS DE TERCEIROS	442,61

10/02/2026	N.F 1137	FELIPE BENINCASA BARBOSA MACEDO	OUTRAS DESPESAS	50,00
10/02/2026	N.F 8268	BRUZULATTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	OUTRAS DESPESAS	318,00
10/02/2026	N.F 8269	BRUZULATTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	OUTRAS DESPESAS	370,00
10/02/2026	N.F 1370	CASA SIMON MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	OUTRAS DESPESAS	126,90
10/02/2026	N.F 20260129003002	VR BENEFICIOS E SERV.DE PROC.S.A.	CARTAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	3.330,00
10/02/2026	N.F 67.274	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LT	GENEROS ALIMENTICIOS	151,78
10/02/2026	N.F 67.274	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LT	OUTRAS DESPESAS	22,23
27/02/2026	N.F 1677	OSVALDO CLIMACO E CIA LTDA EPP	GENEROS ALIMENTICIOS	386,33
27/02/2026	FATURA	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SP	SERVIÇOS DE TERCEIROS	304,93
10/03/2026	HOLERITES	ASS.USUARIOS CENTRO COMUNITARIO E URBANO PARAPUA	FOLHA DE PAGAMENTO	16.394,31
10/03/2026	RECISÃO/DANIE LA DA COSTA NALON	ASS.USUARIOS CENTRO COMUNITARIO E URBANO PARAPUA	FOLHA DE PAGAMENTO	4.371,01
10/03/2026	FGTS/ GUIA RECISORIA DANIELA DA COSTA NALON	MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO	FOLHA DE PAGAMENTO	2.182,28

10/03/2026	FGTS	MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO	FOLHA DE PAGAMENTO	1.453,43
10/03/2026	DARF	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	FOLHA DE PAGAMENTO	1.468,91
10/03/2026	N.F 104	ESCRITORIO JOIA	SERVIÇOS DE TERCEIROS/HONORARIOS	755,00
10/03/2026	N.F 20260226016287	VR BENEFICIOS E SERV.DE PROC.S.A.	CARTAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	3.330,00
10/03/2026	N.F 34.485	SUPERMERCADO VITORIA BASSO BASSO LTDA	MATERIAS DE CONSUMO	16,19
10/03/2026	N.F 34.485	SUPERMERCADO VITORIA BASSO BASSO LTDA	OUTRAS DESPESAS	29,55
10/03/2026	N.F 34.485	SUPERMERCADO VITORIA BASSO BASSO LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	260,49
10/03/2026	N.F 816	SHOPPING DO REAL PARAPUA	OUTRAS DESPESAS	62,97
10/03/2026	N.F 817	SHOPPING DO REAL PARAPUA	OUTRAS DESPESAS	114,91
10/03/2026	N.F 1156	FELIPE BENINCASA BARBOSA MACEDO	OUTRAS DESPESAS	50,00
10/03/2026	EXAME DEMISSIONAL/ DANIELA DA COSTA NALON	ESCRITORIO JOIA	OUTRAS DESPESAS	70,00
18/03/2026	FATURA	ENERGISA SUL - SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	SERVIÇOS DE TERCEIROS	387,62

25/03/2026	FATURA	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SP	SERVIÇOS DE TERCEIROS	272,70
25/03/2026	N.F 1441	CASA SIMON MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	OUTRAS DESPESAS	148,80
10/04/2026	HOLERITES	ASS.USUARIOS CENTRO COMUNITARIO E URBANO PARAPUA	FOLHA DE PAGAMENTO	15.073,57
10/04/2026	DARF	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	FOLHA DE PAGAMENTO	1.365,92
10/04/2026	FGTS	MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO	FOLHA DE PAGAMENTO	1.296,70
10/04/2026	N.F 123	ESCRITORIO JOIA	SERVIÇOS DE TERCEIROS/HONORARIOS	710,00
10/04/2026	N.F 20260226016287	VR BENEFICIOS E SERV.DE PROC.S.A.	CARTAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	2.960,00
10/04/2026	N.F 1174	FELIPE BENINCASA BARBOSA MACEDO	OUTRAS DESPESAS	50,00
10/04/2026	FATURA	ENERGISA SUL - SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	SERVIÇOS DE TERCEIROS	433,40
10/04/2026	N.F 34.719	SUPERMERCADO VITORIA BASSO BASSO LTDA	OUTRAS DESPESAS	45,33
10/04/2026	N.F 34.719	SUPERMERCADO VITORIA BASSO BASSO LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	195,38
10/04/2026	N.F 68.002	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LT	GENEROS ALIMENTICIOS	184,58

10/04/2026	N.F 68.002	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LT	OUTRAS DESPESAS	27,69
10/04/2026	N.F 827	SHOPPING DO REAL PARAPUA	GENEROS ALIMENTICIOS	41,97
10/04/2026	N.F 828	SHOPPING DO REAL PARAPUA	OUTRAS DESPESAS	38,92
10/04/2026	N.F 832	SHOPPING DO REAL PARAPUA	GENEROS ALIMENTICIOS	97,96
TOTAL DAS DESPESAS				103.135,56
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE				855,44

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)	FUNTE (5)	VALOR GLOBAL DO AJUSTE

Parapuã/SP, 30 de abril de 2026

Joel Feitoza de Andrade
Presidente