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 Á 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 ADMINISTRAÇAO PÚBLICA, QUE APRESENTAREM O PLANO DE TRABALHO DE ACORDO COM O OBJETO A SER PACTUADO ANEXO Á 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$ 71.650,00

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	855,44
REPASSADOS NO EXERCÍCIO 31/08/2026 MUNICIPAL	71.650,00
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$ 71.650,00 SETENTA E UM MIL SEISCENTOS E CINQUENTA 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$)**
12/05/2026	N.F202605110066 34	VR BENEFICIOS E SERV.DE PROC.S.A.	CARTAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	2.960,00
12/05/2026	FGTS	MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO	FOLHA DE PAGAMENTO	1.296,70
12/05/2026	N.F 1192	FELIPE BENINCASA BARBOSA MACEDO	OUTRAS DESPESAS	50,00
12/05/2026	DARF	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	FOLHA DE PAGAMENTO	1.321,57
12/05/2026	N.F 159	ESCRITORIO JOIA	SERVIÇOS DE TERCEIROS/HONORARIOS	710,00
12/05/2026	FATURA	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SP	SERVIÇOS DE TERCEIROS	268,13
12/06/2026	HOLERITES	ASS.USUARIOS CENTRO COMUNITARIO E URBANO PARAPUA	FOLHA DE PAGAMENTO	5.887,96
12/06/2026	RECISÃO/LOURD ES CAROLIANA BELENTANI	ASS.USUARIOS CENTRO COMUNITARIO E URBANO PARAPUA	FOLHA DE PAGAMENTO	9.703,71
12/06/2026	FGTS/ GUIA RECISORIA LOURDES CAROLINA BELENTANI	MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO	FOLHA DE PAGAMENTO	3.704,05
12/06/2026	DARF	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	FOLHA DE PAGAMENTO	1.888,38
12/06/2026	FGTS	MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO	FQLHA DE PAGAMENTO	2.213,78

12/06/2026	N.F 196	ESCRITORIO JOIA	SERVIÇOS DE TERCEIROS/HONORARIOS	710,00
12/06/2026	N.F 44	EXAME DEMISSIONAL/ LOURDES CAROLINA BELENTANI	EXAMES MEDICAS	70,00
12/06/2026	N.F	FELIPE BENINCASA BARBOSA MACEDO	OUTRAS DESPESAS	50,00
19/06/2026	RECISÃO/MARIA APARECIDA DA SILVA	ASS.USUARIOS CENTRO COMUNITARIO E URBANO PARAPUA	FOLHA DE PAGAMENTO	5.507,53
12/06/2026	N.F202606120033 99	VR BENEFICIOS E SERV.DE PROC.S.A.	CARTAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	2.960,00
19/06/2026	FGTS/ GUIA RECISORIA MARIA APARECIDA DA SILVA	MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO	FOLHA DE PAGAMENTO	1.917,18
19/06/2026	N.F 44	EXAME DEMISSIONAL MARIA E EXAME ADMISSIONAL CLAUDIA	EXAMES MEDICAS	140,00
10/07/2026	HOLERITES	ASS.USUARIOS CENTRO COMUNITARIO E URBANO PARAPUA	FOLHA DE PAGAMENTO	5.439,64
10/07/2026	FERIAS/ PATRICIA ARTERO VIEIRA DOS SANTOS	ASS.USUARIOS CENTRO COMUNITARIO E URBANO PARAPUA	FOLHA DE PAGAMENTO	2.180,35
10/07/2026	DARF	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	FOLHA DE PAGAMENTO	1.214,93
10/07/2026	FGTS	MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO	FOLHA DE PAGAMENTO	2.174,56

10/07/2026	N.F 237	ESCRITORIO JOIA	SERVIÇOS DE TERCEIROS/HONORARIOS	710,00
10/07/2026	N.F 20260630020325	VR BENEFICIOS E SERV.DE PROC.S.A.	CARTAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	2.565,33
10/07/2026	N.F 1227	FELIPE BENINCASA BARBOSA MACEDO	OUTRAS DESPESAS	50,00
10/08/2026	HOLERITES	ASS.USUARIOS CENTRO COMUNITARIO E URBANO PARAPUA	FOLHA DE PAGAMENTO	6.351,71
10/08/2026	FERIAS/ MARIA SOCORRO DA SILVA LACERDA	ASS.USUARIOS CENTRO COMUNITARIO E URBANO PARAPUA	FOLHA DE PAGAMENTO	2.249,31
10/08/2026	DARF	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	FOLHA DE PAGAMENTO	1.177,74
10/08/2026	FGTS	MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO	FOLHA DE PAGAMENTO	2.297,98
10/08/2026	N.F 278	ESCRITORIO JOIA	SERVIÇOS DE TERCEIROS/HONORARIOS	710,00
10/08/2026	N.F 20260730004315	VR BENEFICIOS E SERV.DE PROC.S.A.	CARTAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	2.590,00
10/08/2026	N.F 1250	FELIPE BENINCASA BARBOSA MACEDO	OUTRAS DESPESAS	50,00
10/08/2026	N.F 565	ANTONIA NUNES MORGADO TUPÃ ME	OUTRAS DESPESAS	910,00
TOTAL DAS DESPESAS				72.030,54
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE.				474,90

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**	**CONTRATADO / CNPJ**	**OBJETO RESUMIDO**	**LICITAÇÃO Nº (4)**	**FONTE (5)**	**VALOR GLOBAL DO AJUSTE**

Parapuã/SP, 31 de agosto de 2026

Joel Feitoza de Andrade

Presidente