# ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

- **ÓRGÃO PÚBLICO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAPUA

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** ASSOCIAÇÃO DOS USUÁRIOS DO CENTRO COMUNITÁRIO URBANO DE PARAPUÃ

**CNPJ:** 51.389.468/0001-50

**ENDEREÇO E CEP:** AVENIDA PERNAMBUCO, 293

**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** JOEL FEITOZA DE ANDRADE

**CPF:** 158.729.598-93

**OBJETO DA PARCERIA:** Celebração de Parceira, com organizações da sociedade civil ( OSC) para execução de atividade em regime de mútua cooperação com administração pública, que apresentarem o plano de trabalho de acordo com o objeto pactuado.

**EXERCÍCIO:** 2026

**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R$ |
|---|---|---|---|
| Termo de Colaboração: 03/2026 | 02/01/2026 | 02/01/2026 a 31/12/2026 | 372.700,00 |
| Aditamento nº | | | |
| Aditamento nº | | | |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)** | **VALORES PREVISTOS (R$)** | **DATA DO REPASSE** | **NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO** | **VALORES REPASSADOS (R$)** |
| 12/05/2026 | 5.900,00 | 12/05/2026 | 552.405.000.010.400 | 5.900,00 |
| 12/06/2026 | 27.000,00 | 12/06/2026 | 552.405.000.010.400 | 27.000,00 |
| 19/06/2026 | 7.750,00 | 19/06/2026 | 552.405.000.010.400 | 7.750,00 |
| 10/07/2026 | 14.500,00 | 10/07/2026 | 552.405.000.010.400 | 14.500,00 |
| 10/08/2026 | 16.500,00 | 10/08/2026 | 552.405.000.010.400 | 16.500,00 |
| | | | | |
| (A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR | | | | 855,44 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | 71.650,00 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | 0,00 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | 0,00 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) | | | | 0,00 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | 0,00 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | |

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação dos Usuários do Centro Comunitário Urbano de Parapuã vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2026 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

| | DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ORIGEM DOS RECURSOS (4): | | | | |
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) | TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J= H + I) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$) |
| Recursos humanos (5) | 56.527,08 | 0,00 | 0,00 | 56.527,08 | 0,00 |
| Recursos humanos (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Medicamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Material médico e hospitalar (*) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gêneros alimentícios | 11.075,33 | 0,00 | 0,00 | 11.075,33 | 0,00 |
| Outros materiais de consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços médicos (*) | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 | 0,00 |
| Outros serviços de terceiros | 3.108,13 | 0,00 | 0,00 | 3.108,13 | 0,00 |
| Matérias de limpeza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Matérias de Higiene Pessoal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Utilidades públicas (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Combustível | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bens e materiais permanentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Matérias Didáticos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras despesas | 1.110,00 | 0,00 | 0,00 | 1.110,00 | 0,00 |
| **TOTAL** | **72.030,54** | 0,00 | 0,00 | **72.030,54** | 0,00 |

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | |
|---|---|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | 72.505,44 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | 72.030,54 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] | 0,00 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | 0,00 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) | 474,90 |

Declaro(amos), na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Parapuã/SP, 31 de agosto de 2026.

Joel Feitoza de Andrade

Presidente