

**ANEXO RP-02 - REPASSES A ÓRGÃOS PÚBLICOS - DEMONSTRATIVO
INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS**

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAPUÁ

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 PARAPUÁ

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\$ 83.700,00

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	509,65
REPASSADOS NO EXERCÍCIO 30/08/2025 MUNICIPAL	83.700,00
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\$ 83.700,00.(OITENTA E TRES MIL E SETECENTOS 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\$)
09/05/2025	HOLERITES	ASS.USUARIOS CENTRO COMUNITARIO E URBANO PARAPUA	FOLHA DE PAGAMENTO	12.102,14
09/05/2025	FERIAS	MARIA SOCORRO DA SILVA LACERDA	FOLHA DE PAGAMENTO	2.044,40
09/05/2025	RECIBO 3067	HONORARIOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS	665,00
09/05/2025	N.F 20250429015178	VR BENEFICIOS E SERV.DE PROC.S.A.	CARTAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	1.800,00
14/05/2025	DARF	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	FOLHA DE PAGAMENTO	1.426,45
14/05/2025	FGTS	MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO	FOLHA DE PAGAMENTO	1.331,81
14/05/2025	N.F 977	FELIPE BENINCASA BARBOSA MACEDO	OUTRAS DESPESAS	50,00
10/06/2025	HOLERITES	ASS.USUARIOS CENTRO COMUNITARIO E URBANO PARAPUA	FOLHA DE PAGAMENTO	13.026,59
10/06/2025	FGTS	MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO	FOLHA DE PAGAMENTO	1.360,65
10/06/2025	DARF	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	FOLHA DE PAGAMENTO	1.240,37

10/06/2025	N.F 20250529012222	VR BENEFICIOS E SERV.DE PROC.S.A.	CARTAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	2.250,00
10/06/2025	N.F 996	FELIPE BENINCASA BARBOSA MACEDO	OUTRAS DESPESAS	50,00
10/06/2025	RECIBO 3105	HONORARIOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS	665,00
08/07/2025	HOLERITES	ASS.USUARIOS CENTRO COMUNITARIO E URBANO PARAPUA	FOLHA DE PAGAMENTO	14.262,29
08/07/2025	FERIAS MARIA SOCORRO DA SILVA LACERDA	ASS.USUARIOS CENTRO COMUNITARIO E URBANO PARAPUA	FOLHA DE PAGAMENTO	2.037,69
08/07/2025	DARF	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	FOLHA DE PAGAMENTO	1.166,27
08/07/2025	20250630006096	VR BENEFICIOS E SERV.DE PROC.S.A.	CARTAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	2.475,00
08/07/2025	FATURA	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE S.P	SERVIÇOS DE TERCEIROS	261,54
08/07/2025	RECIBO 3140	HONORARIOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS	665,00
08/07/2025	N.F 1016	FELIPE BENINCASA BARBOSA MACEDO	OUTRAS DESPESAS	50,00
16/07/2025	FGTS	MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO	FOLHA DE PAGAMENTO	1.301,37

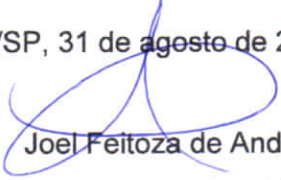
21/07/2025	44707352	PERFORMA TECH	OUTRAS DESPESAS	40,00
29/07/2025	N.F 7908	BRUZULATTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	OUTRAS DESPESAS	89,00
29/07/2025	N.F 18	LUCAS RODRIGUES BARBOSA	OUTRAS DESPESAS	118,00
08/08/2025	HOLERITES	ASS.USUARIOS CENTRO COMUNITARIO E URBANO PARAPUA	FOLHA DE PAGAMENTO	12.951,73
08/08/2025	FGTS	MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO	FOLHA DE PAGAMENTO	1.341,08
08/08/2025	DARF	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	FOLHA DE PAGAMENTO	1.215,90
08/08/2025	N.F 1033	FELIPE BENINCASA BARBOSA MACEDO	OUTRAS DESPESAS	50,00
08/08/2025	RECIBO 3173	HONORARIOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS	665,00
08/08/2025	20250729005418	VR BENEFICIOS E SERV.DE PROC.S.A.	CARTAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	2.700,00
11/08/2025	N.F 8	CLOVIS DA SILVA SALES	GENEROS ALIMENTICIOS	405,00
13/08/2025	N.F 1470	OSVALDO CLIMACO PEREIRACIA.LTDA EPP	GENEROS ALIMENTICIOS	826,75

13/08/2025	N.F 10	GABRIELLY NASCIMENTO SANTANA KAWASAKI	OUTRAS DESPESAS	340,00
21/08/2025	N.F 2020	MARTINS E MARTELLO PARAPUA LTDA - ME	MATERIAIS DIDATICOS	713,05
27/08/2025	FATURA	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE S.P	SERVIÇOS DE TERCEIROS	351,98
TOTAL DAS DESPESAS				82.039,06
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				0
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE				2.170,59

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	CONTRATAD O / CNPJ	OBJETO RESUMIDO	LICITAÇÃO Nº (4)	FONTE (5)	VALOR GLOBAL DO AJUSTE

Parapuã/SP, 31 de agosto de 2025


Joel Feitoza de Andrade
Presidente