

**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(S) PELO ÓRGÃO: JOEL FEITOZA DE ANDRADE

VALOR TOTAL RECEBIDO NO EXERCÍCIO: R\$ 94.300,00

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00
REPASSADOS NO EXERCÍCIO 30/04/2025 MUNICIPAL	94.300,00
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\$ 94.300,00(NOVENTA E QUATRO MIL E TREZENTOS 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\$)
10/01/2025	HOLERITES	ASS.USU.CENTRO COMUNITARIO DE PARAPUÃ	FOLHA DE PAGAMENTO	15.010,54
10/01/2025	FGTS	MINISTERIO DO TRABALHO E DO EMPREGO	FOLHA DE PAGAMENTO	1.311,93
10/01/2025	DARF	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITA FEDERAIS	FOLHA DE PAGAMENTO	1.209,44
10/01/2025	RECIBO N.F 2916	ESCRITORIO JOIA	SERVIÇOS TERCEIROS HONORARIOS	620,00
10/01/2025	20250108003330	VR - BENEFICIOS E SERV.DE PROC.S.A	CARTÃO GENERO ALIMENTICIO	1.800,00
10/01/2025	FATURA	ENERGISA SUL - SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGISA S.A	SERVIÇOS DE TERCEIROS	234,84
12/01/2025	N.F 2363	AUTO POSTO PARAPUA	COMBUSTIVEL	100,00
20/01/2025	N.F 1961	IMPACTO COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	OUTRAS DESPESAS	250,00
27/01/2025	N.F 901	PERFORMA TECH	OUTRAS DESPESAS	50,00
27/01/2025	FATURA	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE S.P	SERVIÇOS DE TERCEIRO	343,05
10/02/2025	HOLERITES	ASS.USU.CENTRO COMUNITARIO DE PARAPUÃ	FOLHA DE PAGAMENTO	16.059,95
10/02/2025	FGTS	MINISTERIO DO TRABALHO E DO EMPREGO	FOLHA DE PAGAMENTO	1.296,80
10/02/2025	DARF	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITA FEDERAIS	FOLHA DE PAGAMENTO	1.160,56
17/02/2025	N.F 920	PERFORMA TECH	OUTRAS DESPESAS	50,00
18/02/2025	N.F 495	GIMENES	OUTRAS DESPESAS	1.080,00

18/02/2025	N.F 495	GIMENES	OUTRAS DESPESAS	1.080,00
10/02/2025	N.F 663	MARCIA HELENA	OUTRAS DESPESAS	77,99
10/02/2025	N.F 664	MARCIA HELENA	OUTRAS DESPESAS	115,96
10/02/2025	N.F 2	LUCINEI	OUTRAS DESPESAS	418,00
10/02/2025	N.F 62933	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LT	GENEROS ALIMENTICIOS	365,62
10/02/2025	N.F 662	MARCIA HELENA	MATERIAS DIDATICOS	45,98
10/02/2025	RECIBO 2950	ESCRITORIO JOIA	SERVIÇOS TERCEIROS HONORARIOS	665,00
10/02/2025	N.F 20250207007302	VR - BENEFICIOS E SERV.DE PROC.S.A	CARTÃO GENERO ALIMENTICIO	1.800,00
10/02/2025	N.F 62932	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LT	MAT.PESS	10,79
10/02/2025	N.F 62932	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LT	MATERIAS DIDATICOS	69,55
10/02/2025	N.F 62932	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LT	MATERIAS DE LIMPEZA	2,49
10/02/2025	N.F 62932	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO	MATERIAIS DE CONSUMO	22,18
10/02/2025	N.F 62932	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LT	GENEROS ALIMENTICIOS	121,59
12/02/2025	9/172511-8	ENERGISA SUL - SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGISA S.A	SERVIÇOS DE TERCEIROS	353,53
14/02/2025	EXAME DEMISSIOAL	VIVER CLEAN	DESPESA MEDICA	70,00
15/02/2025	N.F 2373	AUTO POSTO PARAPUA	COMBUSTIVEL	100,00
17/02/2025	FGTS RECISORIO	MINISTERIO DO TRABALHO E DO EMPREGO	FOLHA DE PAGAMENTO	998,93

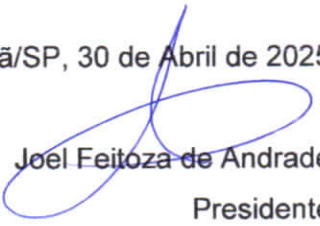
07/03/2025	N.F 2383	AUTO POSTO PARAPUA	COMBUSTIVEL	50,00
10/03/2025	HOLERITES	ASS.USU.CENTRO COMUNITARIO DE PARAPUÃ	FOLHA DE PAGAMENTO	14.635,68
10/03/2025	N.F 19	EMILY	OFICINEIRA	660,00
10/03/2025	DARF	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA FEDERAIS	FOLHA DE PAGAMENTO	1.116,82
10/03/2025	FGTS	MINISTERIO DO TRABALHO E DO EMPREGO	FOLHA DE PAGAMENTO	1.164,80
10/03/2025	N.F 672	MARCIA	MATERIAS DIDATICOS	600,32
10/03/2025	N.F 31477	SUPERMERCADO VITORIA	GENENEROS ALIMENTICIOS	403,27
10/03/2025	N.F 684	MARCIA HELENA	GENENEROS ALIMENTICIOS	43,45
10/03/2025	N.F 1337	OSVALDO CLIMACO	GENENEROS ALIMENTICIOS	195,00
10/03/2025	N.F 63246	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LT	GENENEROS ALIMENTICIOS	81,33
10/03/2025	N.F 20250306003009	VR - BENEFICIOS E SERV.DE PROC.S.A	CARTÃO GENERO ALIMENTICIO	1.708,00
10/03/2025	N.F 668	MARCIA HELENA	GENENEROS ALIMENTICIOS	135,09
10/03/2025	N.F 63247	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO	MATERIAS DE CONSUMO	57,78
10/03/2025	N.F 63247	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LT	GENENEROS ALIMENTICIOS	150,21
10/03/2025	N.F 938	PERFORMA TECH	OUTRAS DESPESAS	50,00
10/03/2025	N.F 5	LUCINEI	OUTRAS DESPESAS	400,00
10/03/2025	N.F 3021	ESCRITORIO JOIA	SERVIÇOS TERCEIROS HONORARIOS	665,00

13/03/2025	N.F 2384	AUTO POSTO PARAPUA	COMBUSTIVEL	100,00
18/03/2025	N.F 581	MARCIA HELENA	GENENEROS ALIMENTICIOS	21,99
18/03/2025	JULIA	ASS.USU.CENTRO COMUNITARIO DE PARAPUÃ	R.P. A	200,00
20/03/2025	MARIA	ASS.USU.CENTRO COMUNITARIO DE PARAPUÃ	FERIAS	1.796,03
08/04/2025	ESCRITORIO	ATESTADO	MEDIC.	65,00
08/04/2025	N.F 20250402004301	VR - BENEFICIOS E SERV.DE PROC.S.A	CARTÃO GENERO ALIMENTICIO	1.600,00
09/04/2025	HOLERITES	ASS.USU.CENTRO COMUNITARIO DE PARAPUÃ	FOLHA DE PAGAMENTO	13.526,45
09/04/2025	TATIANE	ASS.USU.CENTRO COMUNITARIO DE PARAPUÃ	FOLHA DE PAGAMENTO	2.090,00
09/04/2025	DARF	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA FEDERAIS	FOLHA DE PAGAMENTO	1.126,40
09/04/2025	FGTS	MINISTERIO DO TRABALHO E DO EMPREGO	FOLHA DE PAGAMENTO	1.200,54
09/04/2025	349585334001	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE S.P	SERVIÇOS DE TERCEIROS	324,44
09/04/2025	9/172511-8	ENERGISA SUL - SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGISA S.A	SERVIÇOS DE TERCEIROS	325,11
09/04/2025	N.F 3030	ESCRITORIO	SERVIÇOS TERCEIROS HONORARIOS	665,00
09/04/2025	N.F 957	PERFORMA TECH	OUTRAS DESPESAS	50,00
11/04/2025	N.F 2	CLOVIS SALGADOS	GENEROS ALIMENTICIOS	365,00
TOTAL DAS DESPESAS				93.790,35
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				94.300,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE				509,65

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, 30 de Abril de 2025


Joel Feitoza de Andrade
Presidente