

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

VALOR TOTAL RECEBIDO NO EXERCÍCIO: R\$ 71.925,00

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.170,59
REPASSADOS NO EXERCÍCIO 30/11/2025 MUNICIPAL	71.925,00
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\$ 71.925,00(SETENTA E UM MIL NOVECENTOS E VINTE E CINCO 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\$)
10/09/2025	HOLERITES	ASS.USUARIOS CENTRO COMUNITARIO E URBANO PARAPUA	FOLHA DE PAGAMENTO	15.988,29
10/09/2025	RECIBO 3213	HONORARIOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS	665,00
10/09/2025	N.F 20250902008314	VR BENEFICIOS E SERV.DE PROC.S.A.	CARTAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	3.150,00
10/09/2025	FGTS	MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO	FOLHA DE PAGAMENTO	1.324,80
10/09/2025	N.F	FELIPE BENINCASA BARBOSA MACEDO	OUTRAS DESPESAS	50,00
17/09/2025	DARF	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	FOLHA DE PAGAMENTO	1.325,56
17/09/2025	FATURA	ENERGISA SUL - SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	SERVIÇOS DE TERCEIROS	276,86
25/09/2025	FATURA	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SP	SERVIÇOS DE TERCEIROS	356,02
30/09/2025	N.F 33.094	SUPERMERCADO VITORIA BASSO BASSO LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	64,02

30/09/2025	N.F 33.094	SUPERMERCADO VITORIA BASSO BASSO LTDA	MATERIAIS DE LIMPEZA	13,56
30/09/2025	N.F 33.094	SUPERMERCADO VITORIA BASSO BASSO LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	245,48
30/09/2025	N.F 33.096	SUPERMERCADO VITORIA BASSO BASSO LTDA	GENEROS ALIMENTICIO	63,62
30/09/2025	N.F 33.096	SUPERMERCADO VITORIA BASSO BASSO LTDA	OUTRAS DESPESAS	29,55
30/09/2025	N.F 33.097	SUPERMERCADO VITORIA BASSO BASSO LTDA	GENEROS ALIMENTICIO	102,25
30/09/2025	N.F 33.098	SUPERMERCADO VITORIA BASSO BASSO LTDA	OUTRAS DESPESAS	64,77
30/09/2025	N.F 33.099	SUPERMERCADO VITORIA BASSO BASSO LTDA	GENEROS ALIMENTICIO	110,88
30/09/2025	N.F 33.100	SUPERMERCADO VITORIA BASSO BASSO LTDA	GENEROS ALIMENTICIO	68,16
30/09/2025	N.F 33.101	SUPERMERCADO VITORIA BASSO BASSO LTDA	GENEROS ALIMENTICIO	33,94
30/09/2025	N.F 33.113	SUPERMERCADO VITORIA BASSO BASSO LTDA	GENEROS ALIMENTICIO	85,82
10/10/2025	HOLERITES	ASS.USUARIOS CENTRO COMUNITARIO E URBANO PARAPUA	FOLHA DE PAGAMENTO	13.810,77

10/10/2025	DARF	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	FOLHA DE PAGAMENTO	1.383,06
10/10/2025	FGTS	MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO	FOLHA DE PAGAMENTO	1.370,80
10/10/2025	N.F 3248	ESCRITORIO JOIA	SERVIÇOS DE TERCEIROS/HONORARIOS	665,00
10/10/2025	N.F 1068	FELIPE BENINCASA BARBOSA MACEDO	OUTRAS DESPESAS	50,00
10/10/2025	20251001015757	VR BENEFICIOS E SERV.DE PROC.S.A	CARTAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	3.150,00
10/11/2025	HOLERITES	ASS.USUARIOS CENTRO COMUNITARIO E URBANO PARAPUA	FOLHA DE PAGAMENTO	17.970,05
10/11/2025	FGTS	MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO	FOLHA DE PAGAMENTO	1.564,53
10/11/2025	DARF	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	FOLHA DE PAGAMENTO	1.764,95
10/11/2025	N.F 3282	ESCRITORIO JOIA	SERVIÇOS DE TERCEIROS/HONORARIOS	665,00
10/11/2025	20251103012420	VR BENEFICIOS E SERV.DE PROC.S.A	CARTAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	3.150,00

10/11/2025	N.F 1086	FELIPE BENINCASA BARBOSA MACEDO	OUTRAS DESPESAS	50,00
TOTAL DAS DESPESAS				69.972,74
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE				4.122,85

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 novembro de 2025

Joel Feitoza de Andrade
Presidente