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

**ÓRGÃO CONCESSOR:** PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAPUÃ
**TIPO DE CONCESSÃO:** ESTADUAL
**TERMO DE COLABORAÇÃO:** 04/2026
**OBJETO:** A CELEBRAÇÃO DE PARCERIA ENTRE O MUNICIPIO DE PARAPUÃ E A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, COM OBJETIVO DE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO SEDS-01, DE 07 DE JANEIRO DE 2026, QUE DISPÕE SOBRE AS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA DESTINADOS AOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA.
**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$ 41.400,00**

| **I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS** | |
|---|---|
| | **VALORES R$** |
| **SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR** | 0,00 |
| **REPASSADOS NO EXERCÍCIO 31/08/2026 MUNICIPAL** | 41.400,00 |
| | |
| | |
| **RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS** | |
| | |
| **RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO** | 0,00 |

O SIGNATÁRIO, NA QUALIDADE DE REPRESENTANTE DO ÓRGÃO PÚBLICO BENEFICIÁRIO VEM INDICAR, NA FORMA ABAIXO DETALHADA, A APLICAÇÃO DOS RECURSOS RECEBIDOS NO EXERCÍCIO SUPRA MENCIONADO, NA IMPORTÂNCIA TOTAL DE R$ 41.400,00(QUARENTA E UM MIL E QUATROCENTOS REAIS ).

| II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **DATA DO DOCUMENTO** | **ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)** | **CREDOR** | **NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENT** | **VALOR (R$)** |
| 09/05/2026 | N.F 2539 | AUTO POSTO PARAPUA LTDA | COMBUSTIVEL | 100,00 |
| 12/05/2026 | HOLERITES | ASS.USUARIOS CENTRO COMUNITARIO E URBANO PARAPUA | FOLHA DE PAGAMENTO | 15.073,57 |
| 12/05/2026 | FATURA | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 364,76 |
| 12/05/2026 | N.F 519 | GIMENES FERREIRA TECIDO LTDA ME | OUTRAS DESPESAS | 245,70 |
| 12/05/2026 | N.F 836 | SHOPPING DO REAL PARAPUA | GENEROS ALIMENTICIOS | 92,48 |
| 12/05/2026 | N.F 1716 | OSVALDO CLIMACO PEREIRACIA.LTDA EPP | GENEROS ALIMENTICIOS | 676,93 |
| 12/05/2026 | N.F 35009 | SUPERMERCADO VITORIA BASSO BASSO LTDA | GENEROS ALIMENTICIOS | 220,33 |
| 12/05/2026 | N.F 563 | MARCIA REGINA PEREIRA MUNHOZ - ME | GENEROS ALIMENTICIOS | 300,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2026 | N.F 838 | SHOPPING DO REAL PARAPUA | GENEROS ALIMENTICIOS | 82,88 |
| 12/05/2026 | N.F 839 | SHOPPING DO REAL PARAPUA | OUTRAS DESPESAS | 209,98 |
| 12/05/2026 | N.F 840 | SHOPPING DO REAL PARAPUA | OUTRAS DESPESAS | 284,35 |
| 12/05/2026 | N.F 68405 | SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA | OUTRAS DESPESAS | 126,38 |
| 12/05/2026 | N.F 68405 | SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA | GENEROS ALIMENTICIOS | 159,37 |
| 25/05/2026 | N.F 2539 | AUTO POSTO PARAPUA LTDA | COMBUSTIVEL | 80,00 |
| 26/05/2026 | FATURA | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SP | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 287,45 |
| 26/05/2026 | N.F 35064 | SUPERMERCADO VITORIA BASSO BASSO LTDA | GENEROS ALIMENTICIOS | 115,20 |
| 26/05/2026 | N.F 35064 | SUPERMERCADO VITORIA BASSO BASSO LTDA | OUTRAS DESPESAS | 18,45 |
| 12/06/2026 | HOLERITES | ASS.USUARIOS CENTRO COMUNITARIO E URBANO PARAPUA | FOLHA DE PAGAMENTO | 5.175,35 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12/06/2026 | FATURA | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 193,03 |
| 12/06/2026 | N.F 844 | SHOPPING DO REAL PARAPUA | OUTRAS DESPESAS | 353,73 |
| 12/06/2026 | N.F 844 | SHOPPING DO REAL PARAPUA | GENEROS ALIMENTICIOS | 63,92 |
| 12/06/2026 | N.F 845 | SHOPPING DO REAL PARAPUA | OUTRAS DESPESAS | 99,95 |
| 12/06/2026 | N.F 846 | SHOPPING DO REAL PARAPUA | GENEROS ALIMENTICIOS | 23,97 |
| 12/06/2026 | N.F 846 | SHOPPING DO REAL PARAPUA | OUTRAS DESPESAS | 122,94 |
| 12/06/2026 | N.F 68849 | SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA | GENEROS ALIMENTICIOS | 31,87 |
| 12/06/2026 | N.F 35251 | SUPERMERCADO VITORIA BASSO BASSO LTDA | GENEROS ALIMENTICIOS | 180,38 |
| 12/06/2026 | N.F 35251 | SUPERMERCADO VITORIA BASSO BASSO LTDA | OUTRAS DESPESAS | 28,70 |
| 12/06/2026 | N.F 1784 | OSVALDO CLIMACO PEREIRACIA.LTDA EPP | GENEROS ALIMENTICIOS | 507,24 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12/06/2026 | N.F 38 | RENATO DE SOUSA CARDOSO | OUTRAS DESPESAS | 400,00 |
| 12/06/2026 | N.F 525 | GIMENES FERREIRA TECIDO LTDA ME | OUTRAS DESPESAS | 85,90 |
| 24/06/2026 | N.F 2546 | AUTO POSTO PARAPUA LTDA | COMBUSTIVEL | 50,00 |
| 25/06/2026 | N.F 2548 | AUTO POSTO PARAPUA LTDA | COMBUSTIVEL | 17,00 |
| 30/06/2026 | FATURA | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SP | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 252,48 |
| 30/06/2026 | N.F 849 | SHOPPING DO REAL PARAPUA | OUTRAS DESPESAS | 161,36 |
| 30/06/2026 | N.F 849 | SHOPPING DO REAL PARAPUA | GENEROS ALIMENTICIOS | 61,48 |
| 30/06/2026 | N.F 852 | SHOPPING DO REAL PARAPUA | OUTRAS DESPESAS | 35,97 |
| 30/06/2026 | N.F 858 | SHOPPING DO REAL PARAPUA | GENEROS ALIMENTICIOS | 217,45 |
| 30/06/2026 | N.F 859 | SHOPPING DO REAL PARAPUA | OUTRAS DESPESAS | 362,66 |
| 02/07/2026 | N.F 2558 | AUTO POSTO PARAPUA LTDA | COMBUSTIVEL | 12,91 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2026 | HOLERITES | ASS.USUARIOS CENTRO COMUNITARIO E URBANO PARAPUA | FOLHA DE PAGAMENTO | 4.498,36 |
| 10/07/2026 | N.F 35536 | SUPERMERCADO VITORIA BASSO BASSO LTDA | GENEROS ALIMENTICIOS | 161,61 |
| 10/07/2026 | N.F 860 | SHOPPING DO REAL PARAPUA | GENEROS ALIMENTICIOS | 325,02 |
| 10/07/2026 | N.F 860 | SHOPPING DO REAL PARAPUA | OUTRAS DESPESAS | 61,44 |
| 10/07/2026 | N.F 861 | SHOPPING DO REAL PARAPUA | OUTRAS DESPESAS | 62,93 |
| 10/07/2026 | N.F 861 | SHOPPING DO REAL PARAPUA | GENEROS ALIMENTICIOS | 228,67 |
| 10/07/2026 | N.F 69273 | SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA | GENEROS ALIMENTICIOS | 128,92 |
| 10/07/2026 | N.F 69273 | SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA | OUTRAS DESPESAS | 29,70 |
| 10/07/2026 | N.F 69273 | SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA | MATERIAIS DE LIMPEZA | 7,08 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2026 | N.F 1823 | OSVALDO CLIMACO PEREIRACIA.LTDA EPP | GENEROS ALIMENTICIOS | 486,95 |
| 10/07/2026 | N.F 69274 | SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA | GENEROS ALIMENTICIOS | 121,76 |
| 10/07/2026 | N.F 69274 | SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA | OUTRAS DESPESAS | 83,76 |
| 13/07/2026 | N.F 2558 | AUTO POSTO PARAPUA LTDA | COMBUSTIVEL | 17,00 |
| 15/07/2026 | N.F 10571 | AUTO POSTO SOLLIS LTDA | COMBUSTIVEL | 50,00 |
| 20/07/2026 | N.F 2561 | AUTO POSTO PARAPUA LTDA | COMBUSTIVEL | 17,00 |
| 20/07/2026 | N.F 2561 | AUTO POSTO PARAPUA LTDA | COMBUSTIVEL | 15,00 |
| 21/07/2026 | FATURA | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 243,66 |
| 27/07/2026 | FATURA | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SP | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 549,23 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/2026 | HOLERITES | ASS.USUARIOS CENTRO COMUNITARIO E URBANO PARAPUA | FOLHA DE PAGAMENTO | 4.017,06 |
| 10/08/2026 | N.F 869 | SHOPPING DO REAL PARAPUA | OUTRAS DESPESAS | 48,94 |
| 10/08/2026 | N.F 871 | SHOPPING DO REAL PARAPUA | GENEROS ALIMENTICIOS | 212,79 |
| 10/08/2026 | N.F 872 | SHOPPING DO REAL PARAPUA | OUTRAS DESPESAS | 161,77 |
| 10/08/2026 | N.F 872 | SHOPPING DO REAL PARAPUA | MATERIAIS DIDATICOS | 40,95 |
| 10/08/2026 | N.F 873 | SHOPPING DO REAL PARAPUA | GENEROS ALIMENTICIOS | 210,43 |
| 10/08/2026 | N.F 873 | SHOPPING DO REAL PARAPUA | OUTRAS DESPESAS | 140,57 |
| 10/08/2026 | N.F 2195 | MARTINS E MARTELLO PARAPUA LTDA-ME | MATERIAIS DIDATICOS | 327,20 |
| 10/08/2026 | N.F 35761 | SUPERMERCADO VITORIA BASSO BASSO LTDA | GENEROS ALIMENTICIOS | 166,05 |
| 10/08/2026 | N.F 35762 | SUPERMERCADO VITORIA BASSO BASSO LTDA | GENEROS ALIMENTICIOS | 180,23 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/2026 | N.F 531 | GIMENES FERREIRA TECIDO LTDA ME | OUTRAS DESPESAS | 354,06 |
| 10/08/2026 | N.F 1831 | OSVALDO CLIMACO PEREIRACIA.LTDA EPP | GENEROS ALIMENTICIOS | 141,12 |
| 10/08/2026 | N.F 69749 | SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA | GENEROS ALIMENTICIOS | 21,68 |
| 10/08/2026 | N.F 69749 | SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA | OUTRAS DESPESAS | 8,55 |
| 10/08/2026 | N.F 69750 | SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA | GENEROS ALIMENTICIOS | 412,11 |
| 10/08/2026 | N.F 69750 | SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA | OUTRAS DESPESAS | 86,69 |
| 13/08/2026 | FATURA | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 287,70 |
| 14/08/2026 | N.F 10714 | AUTO POSTO SOLLIS LTDA | COMBUSTIVEL | 50,00 |
| 18/08/2026 | N.F 2201 | AUTO POSTO SOLLIS LTDA | COMBUSTIVEL | 50,00 |
| **TOTAL DAS DESPESAS** | | | | 40.882,11 |
| **RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO** | | | | |
| **VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR** | | | | |
| **VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE** | | | | 517,89 |

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**