

**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: 13/2024

OBJETO: A CELEBRAÇÃO DE PARCERIA ENTRE O MUNICÍPIO DE PARAPUÃ E A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, COM OBJETIVO DE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO SEDS-14, DE 14 DE MARÇO DE 2022, QUE DISPÕE SOBRE AS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA DESTINADOS AOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA.

EXERCÍCIO: 2024

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\$ 49.110,29

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.752,01
REPASSADOS NO EXERCÍCIO 31/12/2024	49.110,29
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES	50.862,32
TOTAL	
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\$ 49.110,31 (QUARENTA E NOVE MIL CENTO E DEZ REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS).

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
15/01/2024	N.F 57379	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	487,22
11/01/02024	N.F 2275	ANDERSON	OFICINEIRO	600,00
11/01/2024	N.F. 6	EMILY	OFICINEIRO	593,00
12/04/2024	N.F 2298	AUTO POSTO PARAPUA	COMBUSTIVEL	100,00
30/04/2024	N.F 11	KARINA SENA ALVES	PSICOLOGA	4.000,00
30/04/2024	N.F 561	MARCIA HELENA POMPILHO	GENEROS ALIMENTICIOS	40,50
30/04/2024	N.F 556	MARCIA HELENA POMPILHO	GENEROS ALIMENTICIOS	306,03
13/05/2024	HOLERITE	ASS.USUARIOS CENTRO COMUNITARIO URBANO PARAPUA	FOLHA DE PAGAMENTO	1.514,56
06/05/2024	FATURA	CIA DE SANEAMENTO BASICO DOS ESTADO DE SP	SERVIÇOS DE TERCEIROS	349,70

21/05/2024	FATURA	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	SERVIÇOS DE TERCEIROS	298,22
17/05/2024	N.F 000.002.299	AUTO POSTO PARAPUA	COMBUSTIVEL	100,00
14/05/2024	N.F 17	JESSICA	DEC.FESTAS	270,00
28/05/2024	N.F 000001829	MARTINS	MATERIAIS DE CONSUMO	443,40
07/06/2024	N.F 59640	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	613,84
07/06/2024	N.F 59641	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	995,45
07/06/2024	N.F 59642	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	121,59
07/06/2024	FATURA	CIA DE SANEAMENTO BASICO DOS ESTADO DE SP	SERVIÇOS DE TERCEIROS	428,85
05/06/2024	N.F 2304	AUTO POSTO PARAPUA	COMBUSTIVEL	100,00

04/06/2024	N.F 467	GIMENES	MATERIAIS DE CONSUMO	481,50
03/07/2024	N.F 60.006	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	MATERIAIS DE HIGIENE	6,88
03/07/2024	N.F 60.006	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO	382,45
03/07/2024	N.F 60.006	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	848,49
03/07/2024	N.F 60.005	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO	19,17
03/07/2024	N.F 60.005	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	163,46
03/07/2024	N.F 60.004	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	1.354,48
03/07/2024	N.F 60.004	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	MATERIAIS DE HIGIENE	8,41
03/07/2024	N.F 60.004	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	MATERIAIS DE LIMPEZA	26,90

10/07/2024	N.F 588	MARCIA HELENA POMPILHO	GENEROS ALIMENTICIOS	75,29
03/07/2024	N.F 548	CASA SIMON	MATERIAIS DE CONSUMO	218,20
10/07/2024	N.F 587	MARCIA HELENA POMPILHO	MATERIAIS DIDATICOS	225,93
22/07/2024	N.F 2.310	AUTO POSTO PARAPUA	COMBUSTIVEL	100,00
23/07/2024	N.F 1424	REZENDE INFORMATICA	MATERIAIS DE CONSUMO	309,00
03/07/2024	ENERGIA	ENERGISA SUL- SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	SERVIÇOS DE TERCEIROS	163,35
03/07/2024	SABESP	CIA DE SANEAMENTO BASICO DOS ESTADO DE SP	SERVIÇOS DE TERCEIROS	298,13
31/07/2024	SABESP	CIA DE SANEAMENTO BASICO DOS ESTADO DE SP	SERVIÇOS DE TERCEIROS	434,27
31/07/2024	ENERGISA	ENERGISA SUL- SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	SERVIÇOS DE TERCEIROS	171,24

03/07/2024	N.F 13	KARINA SENA ALVES	OFICINEIRA	900,00
31/07/2024	N.F 14	KARINA SENA ALVES	OFICINEIRA	540,00
06/08/2024	EXT.018829	MARCONDES	MATERIASIS DE CONSUMO	60,00
07/08/2024	HOLERITE	ENTIDADE	FOLHA DE PAGAMENTO	1.488,80
20/08/2024	N.F 16	KARINA SENA ALVES	OFICINEIRA	1.260,00
06/09/2024	HOLERITE	ASS USUARIOS CENTRO COMUNITARIO URB PARAPUA	FOLHA DE PAGAMENTO	2.568,71
8/09/2024	FATURA	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SP	SERVIÇOS DE TERCEIROS	373,22
18/09/2024	FATURA	ENERGISA SUL- SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	SERVIÇOS DE TERCEIROS	144,09
04/09/2024	N.F 2323	AUTO POSTO PARAPUAL	COMBUSTIVEL	100,00

18/09/2024	N.F 604	MARCIA HELENA POMPILLO	MATERIAIS DE CONSUMO	112,76
18/09/2024	N.F 605	MARCIA HELENA POMPILLO	MATERIAIS DE CONSUMO	99,95
18/09/2024	N.F 606	MARCIA HELENA POMPILLO	MATERIAIS DE CONSUMO	159,92
27/09/2024	N.F 10	LUCAS RODRIGUES	MATERIAIS DE CONSUMO	864,00
18/09/2024	N.F 60.849	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	218,82
20/09/2024	N.F 2270	FLORA CENTER DE OSVALDO CRUZ LTDA	OUTRAS DESPESAS	172,00
04/10/2024	HOLERITE	ASS USUARIOS CENTRO COMUNITARIO URB	FOLHA DE PAGAMENTO	1.440,78
01/10/2024	N.F 18	KARINA SENA ALVES	PSICOLOGA/OFICI NEIRA	1.170,00
01/10/2024	FATURA	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	473,10

01/10/2024	FATURA	ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	SERVIÇOS DE TERCEIROS	162,75
22/10/2024	FATURA	ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	SERVIÇOS DE TERCEIROS	355,13
30/10/2024	FATURA	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SP	SERVIÇOS DE TERCEIROS	524,08
08/10/2024	N.F 2328	AUTO POSTO PARAPUA	COMBUSTIVEL	100,00
22/10/2024	N.F 625	MARCIA HELENA POMPILLO	GENEROS ALIMENTICIOS	20,98
22/10/2024	N.F 625	MARCIA HELENA POMPILLO	MATERIAIS DIDATICOS	6,99
22/10/2024	N.F 625	MARCIA HELENA POMPILLO	OUTRAS DESPESAS	22,98
15/10/2024	N.F 6	CARLOS HENRIQUE	OUTRAS DESPESAS	600,00
01/10/2024	N.F 608	MARCIA HELENA POMPILLO	MATERIAIS DE CONSUMO	109,88
01/10/2024	N.F 613	MARCIA HELENA POMPILLO	MATERIAIS DE CONSUMO	325,99

22/10/2024	N.F 1366	ROOSEVELT MASSAYOSHI ARIOSHI ME	MATERIAIS DE CONSUMO	240,00
23/10/2024	N.F 1879	MARTINS E MARTELLO PARAPUA LTDA-ME	MATERIAIS DIDATICOS	886,40
15/10/2024	N.F 11	JOICE FERNANDA CANDIDO	GENEROS ALIMENTICIOS	200,00
22/10/2024	N.F 622	MARCIA HELENA POMPILLO	GENEROS ALIMENTICIOS	167,45
22/10/2024	N.F 624	MARCIA HELENA POMPILLO	GENEROS ALIMENTICIOS	107,94
05/11/2024	HOLERITE	ASS USUARIOS CENTRO COMUNITARIO URB PARAPUA	FOLHA DE PAGAMENTO	2.795,61
06/11/2024	N.F 23	KARINA SENA ALVES	PSICOLOGA/OFICI NEIRA	1.260,00
25/11/2024	FATURA	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	403,39
22/11/2024	FATURA	ENERGISA SUL- SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	SERVIÇOS DE TERCEIROS	355,54

01/11/2024	N.F 2348	AUTO POSTO PARAPUA	COMBUSTIVEL	100,00
11/11/2024	N.F 635	MARCIA HELENA POMPILLO	MATERIAIS DE CONSUMO	23,88
22/11/2024	N.F 61746	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	277,57
22/11/2024	N.F 61746	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	MATERIAIS DE LIMPEZA	40,99
22/11/2024	N.F 61743	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	521,73
22/11/2024	N.F 61743	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO	27,15
22/11/2024	N.F 1250	OSVALDO CLIMACO	GENEROS ALIMENTICIOS	319,34
22/11/2024	N.F 30515	SUPERMERCADO VITORIA BASSO BASSO LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO	16,60
22/11/2024	N.F 30515	SUPERMERCADO VITORIA BASSO BASSO LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	449.91
22/11/2024	N.F 30515	SUPERMERCADO VITORIA BASSO BASSO LTDA	MATERIAIS DE LIMPEZA	19,12

22/11/2024	N.F 1890	MARTINS E MARTELLO PARAPUA LTDA-ME	MATERIAIS DIDATICOS	617,95
22/11/2024	N.F 639	MARCIA HELENA POMPILLO	GENEROS ALIMENTICIOS	149,41
22/11/2024	N.F 639	MARCIA HELENA POMPILLO	OUTRAS DESPESAS	35,98
11/11/2024	N.F 61744	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	OUTRAS DESPESAS	43,69
11/11/2024	N.F 61744	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	MATERIAIS DE LIMPEZA	6,78
28/11/2024	N.F 647	MARCIA HELENA POMPILLO	OUTRAS DESPESAS	68,97
28/11/2024	N.F 644	MARCIA HELENA POMPILLO	OUTRAS DESPESAS	113,92
22/11/2024	N. F636	MARCIA HELENA POMPILLO	OUTRAS DESPESAS	63,00
11/11/2024	N.F 637	MARCIA HELENA POMPILLO	OUTRAS DESPESAS	161,75
22/11/2024	N.F 641	MARCIA HELENA POMPILLO	OUTRAS DESPESAS	159,97

22/11/2024	N.F 642	MARCIA HELENA POMPILLO	OUTRAS DESPESAS	136,39
22/11/2024	N.F 764	CASA SIMON MATERIAS ELETRICOS E	OUTRAS DESPESAS	102,80
03/12/2024	LOURDES	ASS USUARIOS CENTRO COMUNITARIO URB PARAPUA	FOLHA DE PGTO	2.691,91
03/12/2024	N.F 24	KARINA SENA ALVES	PSICOLOGA/OFICI NEIRA	1.170,00
20/12/2024	N.F 25	KARINA SENA ALVES	PSICOLOGA/OFICI NEIRA	1.447,80
23/12/2024	N.F 30791	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	405,14
03/12/2024	N.F 787	CASA SIMON MATERIAS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	OUTRAS DESPESAS	114,80
03/12/2024	N.F 62147	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO	17,35
03/12/2024	N.F 62147	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	MATERIAIS DE LIMPEZA	18,65

03/12/2024	N.F 62147	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	113,38
03/12/2024	N.F 62319	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	977,29
03/12/2024	N.F 643	MARCIA HELENA POMPILLO	OUTRAS DESPESAS	333,19
12/12/2024	N.F 656	MARCIA HELENA POMPILLO	OUTRAS DESPESAS	89,88
10/12/2024	N.F 62317	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	556,99
10/12/2024	N.F 62316	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	8,59
10/12/2024	N.F 62316	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	HIG.PESS.	21,58
10/12/2024	N.F 62315	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	78,44
10/12/2024	N.F 62314	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	MAT.LIMP	11,98
02/12/2024	N.F 2356	AUTO POSTO PARAPUA	COMBUSTIVEL	100,00

18/12/2024	N.F 2357	AUTO POSTO PARAPUA	COMBUSTIVEL	100,00
18/12/2024	N.F 657	MARCIA HELENA POMPILLO	OUTRAS DESPESAS	71,82
18/12/2024	N.F 1900	MARTINS E MARTELLO PARAPUA LTDA-ME	MATERIAIS DIDATICOS	221,65
18/12/2024	N.F 1901	MARTINS E MARTELLO PARAPUA LTDA-ME	MATERIAIS DE CONSUMO	31,90
18/12/2024	N.F 658	MARCIA HELENA POMPILLO	OUTRAS DESPESAS	137,54
18/12/2024	N.F 13	JOICE FERNANDA CANDIDO	GENEROS ALIMENTICIOS	116,75
18/12/2024	N.F 15	JOICE FERNANDA CANDIDO	GENEROS ALIMENTICIOS	24,25
20/12/2024	N.F 21	GRACIELE ELAINE BEDANO FERNANDES	OUTRAS DESPESAS	90,00
10/12/2024	N.F 5	DULCE HELENA FIGUEREDO CONTELI	OUTRAS DESPESAS	200,00
20/12/2024	N.F 1903	MARTINS E MARTELLO PARAPUA LTDA-ME	MATERIAIS DIDATICOS	70,60

20/12/2024	N.F 3318	SUPERMERCADO CASA ALIANÇA LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	360,46
12/12/2024	FATURA	ENERGISA SUL- SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	SERVIÇOS DE TERCEIROS	383,31
TOTAL DAS DESPESAS				50.862,32
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE				12,26

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, 3 de julho de 2024


Joel Feitoza de Andrade
Presidente