

**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:** 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\$ 24.555,16

| I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS |             |
|---------------------------------------------------|-------------|
|                                                   | VALORES R\$ |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                       | 5.421,11    |
| REPASSADOS NO EXERCÍCIO 31/12/2024                | 24.555,16   |
| MUNICIPAL                                         |             |
|                                                   |             |
|                                                   |             |
| RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES   | 29.976,27   |
|                                                   |             |
| 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\$ 24.555,16 (VINTE E QUATRO MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS).

| <b>II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE</b> |                                              |                                                             |                                          |                    |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|
| <b>DATA DO DOCUMENTO</b>                                                  | <b>ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)</b> | <b>CREDOR</b>                                               | <b>NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE</b> | <b>VALOR (R\$)</b> |
| 06/09/2024                                                                | HOLERITE                                     | ASS USUARIOS<br>CENTRO<br>COMUNITARIO URB<br>PARAPUA        | FOLHA DE<br>PAGAMENTO                    | 2.568,71           |
| 8/09/2024                                                                 | FATURA                                       | CIA DE<br>SANEAMENTO<br>BASICO DO<br>ESTADO DE SP           | SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS                 | 373,22             |
| 18/09/2024                                                                | FATURA                                       | ENERGISA SUL-<br>SUDESTE<br>DISTRIBUIDORA DE<br>ENERGIA S.A | SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS                 | 144,09             |
| 04/09/2024                                                                | N.F 2323                                     | AUTO POSTO<br>PARAPUAL                                      | COMBUSTIVEL                              | 100,00             |
| 18/09/2024                                                                | N.F 604                                      | MARCIA HELENA<br>POMPILLO                                   | MATERIAIS DE<br>CONSUMO                  | 112,76             |
| 18/09/2024                                                                | N.F 605                                      | MARCIA HELENA<br>POMPILLO                                   | MATERIAIS DE<br>CONSUMO                  | 99,95              |
| 18/09/2024                                                                | N.F 606                                      | MARCIA HELENA<br>POMPILLO                                   | MATERIAIS DE<br>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 LTDAO             | 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 PARAPUA       | FOLHA DE PAGAMENTO    | .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 ESTADO DE SP          | 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<br>SANEAMENTO<br>BASICO DO<br>ESTADO DE SP | SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS | 524,08 |
| 08/10/2024 | N.F 2328 | AUTO POSTO<br>PARAPUA                             | COMBUSTIVEL              | 100,00 |
| 22/10/2024 | N.F 625  | MARCIA HELENA<br>POMPILLO                         | GENEROS<br>ALIMENTICIOS  | 20,98  |
| 22/10/2024 | N.F 625  | MARCIA HELENA<br>POMPILLO                         | MATERIAIS<br>DIDATICOS   | 6,99   |
| 22/10/2024 | N.F 625  | MARCIA HELENA<br>POMPILLO                         | OUTRAS<br>DESPESAS       | 22,98  |
| 15/10/2024 | N.F 6    | CARLOS<br>HENRIQUE                                | OUTRAS<br>DESPESAS       | 600,00 |
| 01/10/2024 | N.F 608  | MARCIA HELENA<br>POMPILLO                         | MATERIAIS DE<br>CONSUMO  | 109,88 |
| 01/10/2024 | N.F 613  | MARCIA HELENA<br>POMPILLO                         | MATERIAIS DE<br>CONSUMO  | 325,99 |
| 22/10/2024 | N.F 1366 | ROOSEVELT<br>MASSAYOSHI<br>ARIOSHI ME             | MATERIAIS DE<br>CONSUMO  | 240,00 |
| 23/10/2024 | N.F 1879 | MARTINS E<br>MARTELLO<br>PARAPUA LTDA-ME          | MATERIAIS<br>DIDATICOS   | 886,40 |

|            |          |                                                             |                          |          |
|------------|----------|-------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|
| 15/10/2024 | N.F 11   | JOICE FERNANDA<br>CANDIDO                                   | GENEROS<br>ALIMENTICIOS  | 200,00   |
| 22/10/2024 | N.F 622  | MARCIA HELENA<br>POMPILLO                                   | GENEROS<br>ALIMENTICIOS  | 167,45   |
| 22/10/2024 | N.F 624  | MARCIA HELENA<br>POMPILLO                                   | GENEROS<br>ALIMENTICIOS  | 107,94   |
| 05/11/2024 | HOLERITE | ASS USUARIOS<br>CENTRO<br>COMUNITARIO URB<br>PARAPUA        | FOLHA DE<br>PAGAMENTO    | 2.795,61 |
| 06/11/2024 | N.F 23   | KARINA SENA<br>ALVES                                        | PSICOLOGA/OFICI<br>NEIRA | 1.260,00 |
| 25/11/2024 | FATURA   | CIA DE<br>SANEAMENTO<br>BASICO DO<br>ESTADO DE SP           | SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS | 403,39   |
| 22/11/2024 | FATURA   | ENERGISA SUL-<br>SUDESTE<br>DISTRIBUIDORA DE<br>ENERGIA S.A | SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS | 355,54   |
| 01/11/2024 | N.F 2348 | AUTO POSTO<br>PARAPUA                                       | COMBUSTIVEL              | 100,00   |
| 11/11/2024 | N.F 635  | MARCIA HELENA<br>POMPILLO                                   | MATERIAIS DE<br>CONSUMO  | 23,88    |

|            |           |                                             |                         |        |
|------------|-----------|---------------------------------------------|-------------------------|--------|
| 22/11/2024 | N.F 61746 | SUPERMERCADO<br>SANTO ANTONIO<br>PRBI LTDA  | GENEROS<br>ALIMENTICIOS | 277,57 |
| 22/11/2024 | N.F 61746 | SUPERMERCADO<br>SANTO ANTONIO<br>PRBI LTDA  | MATERIAIS DE<br>LIMPEZA | 40,99  |
| 22/11/2024 | N.F 61743 | SUPERMERCADO<br>SANTO ANTONIO<br>PRBI LTDA  | GENEROS<br>ALIMENTICIOS | 521,73 |
| 22/11/2024 | N.F 61743 | SUPERMERCADO<br>SANTO ANTONIO<br>PRBI LTDA  | MATERIAIS DE<br>CONSUMO | 27,15  |
| 22/11/2024 | N.F 1250  | OSVALDO<br>CLIMACO                          | GENEROS<br>ALIMENTICIOS | 319,34 |
| 22/11/2024 | N.F 30515 | SUPERMERCADO<br>VITORIA BASSO<br>BASSO LTDA | MATERIAIS DE<br>CONSUMO | 16,60  |
| 22/11/2024 | N.F 30515 | SUPERMERCADO<br>VITORIA BASSO<br>BASSO LTDA | GENEROS<br>ALIMENTICIOS | 449.91 |
| 22/11/2024 | N.F 30515 | SUPERMERCADO<br>VITORIA BASSO<br>BASSO LTDA | MATERIAIS DE<br>LIMPEZA | 19,12  |

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

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

|            |           |                                            |                         |        |
|------------|-----------|--------------------------------------------|-------------------------|--------|
| 03/12/2024 | N.F 62147 | SUPERMERCADO<br>SANTO ANTONIO<br>PRBI LTDA | GENEROS<br>ALIMENTICIOS | 113,38 |
| 03/12/2024 | N.F 62319 | SUPERMERCADO<br>SANTO ANTONIO<br>PRBI LTDA | GENEROS<br>ALIMENTICIOS | 977,29 |
| 03/12/2024 | N.F 643   | MARCIA HELENA<br>POMPILLO                  | OUTRAS<br>DESPESAS      | 333,19 |
| 12/12/2024 | N.F 656   | MARCIA HELENA<br>POMPILLO                  | OUTRAS<br>DESPESAS      | 89,88  |
| 10/12/2024 | N.F 62317 | SUPERMERCADO<br>SANTO ANTONIO<br>PRBI LTDA | GENEROS<br>ALIMENTICIOS | 556,99 |
| 10/12/2024 | N.F 62316 | SUPERMERCADO<br>SANTO ANTONIO<br>PRBI LTDA | GENEROS<br>ALIMENTICIOS | 8,59   |
| 10/12/2024 | N.F 62316 | SUPERMERCADO<br>SANTO ANTONIO<br>PRBI LTDA | HIG.PESS.               | 21,58  |
| 10/12/2024 | N.F 62315 | SUPERMERCADO<br>SANTO ANTONIO<br>PRBI LTDA | GENEROS<br>ALIMENTICIOS | 78,44  |
| 10/12/2024 | N.F 62314 | SUPERMERCADO<br>SANTO ANTONIO<br>PRBI LTDA | MAT.LIMP                | 11,98  |

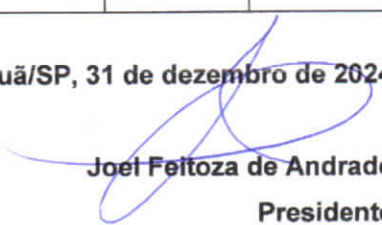
|            |          |                                          |                         |        |
|------------|----------|------------------------------------------|-------------------------|--------|
| 02/12/2024 | N.F 2356 | AUTO POSTO<br>PARAPUA                    | COMBUSTIVEL             | 100,00 |
| 18/12/2024 | N.F 2357 | AUTO POSTO<br>PARAPUA                    | COMBUSTIVEL             | 100,00 |
| 18/12/2024 | N.F 657  | MARCIA HELENA<br>POMPILLO                | OUTRAS<br>DESPESAS      | 71,82  |
| 18/12/2024 | N.F 1900 | MARTINS E<br>MARTELLO<br>PARAPUA LTDA-ME | MATERIAIS<br>DIDATICOS  | 221,65 |
| 18/12/2024 | N.F 1901 | MARTINS E<br>MARTELLO<br>PARAPUA LTDA-ME | MATERIAIS DE<br>CONSUMO | 31,90  |
| 18/12/2024 | N.F 658  | MARCIA HELENA<br>POMPILLO                | OUTRAS<br>DESPESAS      | 137,54 |
| 18/12/2024 | N.F 13   | JOICE FERNANDA<br>CANDIDO                | GENEROS<br>ALIMENTICIOS | 116,75 |
| 18/12/2024 | N.F 15   | JOICE FERNANDA<br>CANDIDO                | GENEROS<br>ALIMENTICIOS | 24,25  |
| 20/12/2024 | N.F 21   | GRACIELE ELAINE<br>BEDANO<br>FERNANDES   | OUTRAS<br>DESPESAS      | 90,00  |
| 10/12/2024 | N.F 5    | DULCE HELENA<br>FIGUEREDO<br>CONTELI     | OUTRAS<br>DESPESAS      | 200,00 |

|                                                              |          |                                                             |                          |           |
|--------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|
| 20/12/2024                                                   | N.F 1903 | MARTINS E<br>MARTELLO<br>PARAPUA LTDA-ME                    | MATERIAIS<br>DIDATICOS   | 70,60     |
| 20/12/2024                                                   | N.F 3318 | SUPERMERCADO<br>CASA ALIANÇA<br>LTDA                        | GENEROS<br>ALIMENTICIOS  | 360,46    |
| 12/12/2024                                                   | FATURA   | ENERGISA SUL-<br>SUDESTE<br>DISTRIBUIDORA DE<br>ENERGIA S.A | SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS | 383,31    |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>                                    |          |                                                             |                          | 29.964,01 |
| <b>RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO</b>                       |          |                                                             |                          |           |
| <b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>                    |          |                                                             |                          |           |
| <b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b> |          |                                                             |                          | 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.

| <b>III – AJUSTES VINCULADOS ÀS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO REPASSE (3)</b> |             |                               |                            |                             |                  |                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------------|
| <b>AJUSTE<br/>Nº</b>                                                              | <b>DATA</b> | <b>CONTRATAD O /<br/>CNPJ</b> | <b>OBJETO<br/>RESUMIDO</b> | <b>LICITAÇÃO<br/>Nº (4)</b> | <b>FONTE (5)</b> | <b>VALOR<br/>GLOBAL DO<br/>AJUSTE</b> |
|                                                                                   |             |                               |                            |                             |                  |                                       |
|                                                                                   |             |                               |                            |                             |                  |                                       |

Parapuã/SP, 31 de dezembro de 2024

  
Joel Feitoza de Andrade  
Presidente