

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: 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\$ 21.279,48

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.405,81
REPASSADOS NO EXERCÍCIO 30/11/2025 MUNICIPAL	21.279,48
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\$ 21.279,48(VINTE E UM MIL DUZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E OITO 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\$)
05/09/2025	N.F 2457	AUTO POSTO PARAPUA LTDA	COMBUSTIVEL	100,00
10/09/2025	HOLERITE	DANIELA DA COSTA NALON	FOLHA DE PAGAMENTO	1.524,27
23/09/2025	N.F 25	EMILY REGINA FRANCISCO DA SILVA	OFICINEIRA	440,00
23/09/2025	N.F 25	EMILY REGINA FRANCISCO DA SILVA	OFICINEIRA	550,00
23/09/2025	N.F 65412	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	152,50
23/09/2025	N.F 65412	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	MATERIAIS DE LIMPEZA	29,00
23/09/2025	N.F 65412	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	MATERIAIS HIGIENE PESSOAL	5,74
23/09/2025	N.F 749	SHOPPING DO REAL PARAPUA	GENEROS ALIMENTICIOS	25,49
23/09/2025	N.F 749	SHOPPING DO REAL PARAPUA	OUTRAS DESPESAS	9,99

23/09/2025	N.F 752	SHOPPING DO REAL PARAPUA	GENEROS ALIMENTICIOS	89,93
23/09/2025	N.F 752	SHOPPING DO REAL PARAPUA	OUTRAS DESPESAS	32,95
23/09/2025	N.F 1141	CASA SIMON MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	OUTRAS DESPESAS	114,00
23/09/2025	N.F 2040	MARTINS E MARTELLO PARAPUA LTDA-ME	MATERIAIS DIDATICOS	849,20
07/10/2025	N.F 27	KARINA SENA ALVES	OFICINEIRA	1.000,00
15/10/2025	FATURA	ENERGISA SUL- SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	SERVIÇOS DE TERCEIROS	434,19
17/10/2025	N.F 464	AUTO POSTO PARAPUA	COMBUSTIVEL	100,00
18/11/2025	N.F 28	KARINA SENA ALVES	OFICINEIRA	600,00
18/11/2025	N.F 27	EMILY REGINA FRANCISCO DA SILVA	OFICINEIRA	770,00

18/11/2025	HOLERITES	ASS.USUARIOS CENTRO COMUNITARIO E URBANO PARAPUA	FOLHA DE PAGAMENTO (1ª PARCELA 13º)	8.801,90
18/11/2025	N.F 782	SHOPPING DO REAL PARAPUA	OUTRAS DESPESAS	367,64
18/11/2025	N.F 784	SHOPPING DO REAL PARAPUA	OUTRAS DESPESAS	383,79
18/11/2025	N.F 785	SHOPPING DO REAL PARAPUA	OUTRAS DESPESAS	25,99
18/11/2025	N.F 785	SHOPPING DO REAL PARAPUA	GENEROS ALIMENTICIOS	211,44
18/11/2025	N.F 33565	SUPERMERCADO VITORIA BASSO BASSO LTDA	OUTRAS DESPESAS	16,80
18/11/2025	N.F 33565	SUPERMERCADO VITORIA BASSO BASSO LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	236,18
18/11/2025	N.F 46	JOICE FERNANDA CANDIDO	GENEROS ALIMENTICIOS	372,26

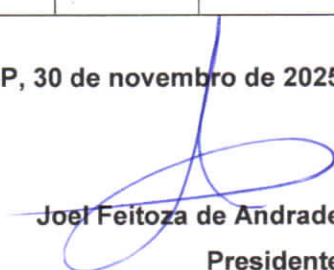
18/11/2025	N.F 1235	CASA SIMON MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	OUTRAS DESPESAS	206,80
18/11/2025	N.F 2068	MARTINS E MARTELLO PARAPUA LTDA-ME	MATERIAIS DIDATICOS	381,30
18/11/2025	N.F 2068	MARTINS E MARTELLO PARAPUA LTDA-ME	OUTRAS DESPESAS	108,90
18/11/2025	N.F 145	ARMAZEM SANTO PAO LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	276,00
18/11/2025	FATURA	ENERGISA SUL- SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	SERVIÇOS DE TERCEIROS	368,26
25/11/2025	FATURA	CIA DE SANEAMENTO BASICO DOS ESTADO DE SP	SERVIÇOS DE TERCEIROS	435,89
26/11/2025	N.F 152	ARMAZEM SANTO PAO LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	586,62
27/11/2025	N.F 2478	AUTO POSTO PARAPUA LTDA	COMBUSTIVEL	180,00
27/11/2025	N.F 2074	MARTINS E MARTELLO PARAPUA LTDA-ME	MATERIAIS DIDATICOS	470,35

28/11/2025	N.F 1601	OSVALDO CLIMACO PEREIRACIA.LTDA EPP	GENEROS ALIMENTICIOS	538,02
TOTAL DAS DESPESAS				20.795,40
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE				1.889,89

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	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