

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATININGA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: PROGRAMA DE APOIO E ASSISTENCIA SOCIAL DE PIRATINI

CNPJ: 46.174.058/0001-52

ENDEREÇO E CEP:R ELIAS ADDAD, CEP:17490-001

RESPONSÁVEL PELA OSC: PAULO EDUARDO SOARES VELHO,JOSE MAURICIO SOARES PARDO,MICHELLE GACIA FARHA,MAYRA RIBEIRO MADRUGA

CPF: 137.275.028-27,093.279.828-43,307.902.358-70,254.8

OBJETO DA PARCERIA: Transferência de Recursos Financeiros para o desenvolvimento de atividades conjuntas de relacionadas à prestação de serviços de Proteção Social Básica- Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos às pessoas idosas.

EXERCÍCIO:2025

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
ADITAMENTO Nº 00002/25	30/06/2025	31/08/2025	24459,00
ADITAMENTO Nº 00001/25	27/02/2025	30/06/2025	12450,00
ADITAMENTO Nº 00009/23	28/02/2024	28/02/2025	129126,60
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 009	01/03/2023	29/02/2024	90100,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMER DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
15/04//20/25	12229,50	25/04/2025	202.504.250.002.449	9117,00
15/03//20/25	12229,50	20/03/2025	202.503.200.023.423	9117,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				846,55
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				18.234,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				6,71
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DE AJUSTES				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				19.087,26
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				19.087,26

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) daPROGRAMA DE APOIO E ASSISTENCIA SOCIAL DE PIRATINI vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício **2025** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J = H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
RECURSOS HUMANOS - OUTRAS DESPESAS DE RECURSOS HUMANOS	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00
RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO	1.064,00	0,00	1.064,00	1.064,00	0,00
RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)	5.716,03	0,00	5.716,03	5.716,03	0,00
RECURSOS HUMANOS - FGTS	401,60	0,00	401,60	401,60	0,00
RECURSOS HUMANOS - CONTRIBUIÇÃO AO PIS	26,74	0,00	26,74	26,74	0,00
TOTAL	7.638,37	0,00	7.638,37	7.638,37	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	19.087,26
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	7.638,37
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	11.448,89
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	11.448,89

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas de Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

PIRATININGA , 26 de AGOSTO de 2025

MAYRA RIBEIRO MADI SANTANNA
 CONSELHO FISCAL
 CPF: 254.810.598-94 RG: 16825203 SSP

MICHELLE GACIA FARHA
 CONSELHO FISCAL
 CPF: 307.902.358-70 RG: 255390804 SSP

JOSE MAURICIO SOARES PARDO
 CONSELHO FISCAL
 CPF: 093.279.828-43 RG: 173449724 SSP

PAULO EDUARDO SOARES VELHO
 PRESIDENTE
 CPF: 137.275.028-27 RG: 182207158 SSP

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATININGA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: PROGRAMA DE APOIO E ASSISTENCIA SOCIAL DE PIRATINI

CNPJ: 46.174.058/0001-52

ENDEREÇO E CEP:R ELIAS ADDAD, CEP:17490-001

RESPONSÁVEL PELA OSC: PAULO EDUARDO SOARES VELHO,JOSE MAURICIO SOARES PARDO,MICHELLE GACIA FARHA,MAYRA RIBEIRO MADRUGA

CPF: 137.275.028-27,093.279.828-43,307.902.358-70,254.8

OBJETO DA PARCERIA: Transferência de Recursos Financeiros para o desenvolvimento de atividades conjuntas de relacionadas à prestação de serviços de Proteção Social Básica- Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos às pessoas idosas.

EXERCÍCIO:2025

ORIGEM DOS RECURSOS: FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
ADITAMENTO Nº 00002/25	30/06/2025	31/08/2025	24459,00
ADITAMENTO Nº 00001/25	27/02/2025	30/06/2025	12450,00
ADITAMENTO Nº 00009/23	28/02/2024	28/02/2025	129126,60
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 009	01/03/2023	29/02/2024	90100,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMER DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
		25/04/2025	202.504.250.002.445	3112,50
		20/03/2025	202.503.200.027.043	3112,50
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				23,80
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				6.225,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				2,72
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DE AJUSTES				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				6.251,52
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				6.251,52

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) daPROGRAMA DE APOIO E ASSISTENCIA SOCIAL DE PIRATINI vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício **2025** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS: FEDERAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J = H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
MATERIAIS - OUTROS MATERIAIS	152,10	0,00	152,10	152,10	0,00
MATERIAIS - MATERIAL DIDÁTICO	583,00	0,00	583,00	583,00	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.704,47	0,00	2.704,47	2.704,47	0,00
TOTAL	3.439,57	0,00	3.439,57	3.439,57	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	6.251,52
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	3.439,57
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	2.811,95
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	2.811,95

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas de Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

PIRATININGA , 26 de AGOSTO de 2025

MAYRA RIBEIRO MADI SANTANNA
 CONSELHO FISCAL
 CPF: 254.810.598-94 RG: 16825203 SSP

MICHELLE GACIA FARHA
 CONSELHO FISCAL
 CPF: 307.902.358-70 RG: 255390804 SSP

JOSE MAURICIO SOARES PARDO
 CONSELHO FISCAL
 CPF: 093.279.828-43 RG: 173449724 SSP

PAULO EDUARDO SOARES VELHO
 PRESIDENTE
 CPF: 137.275.028-27 RG: 182207158 SSP