

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 PIRATININGA

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 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\$
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05	05/09/2025	04/09/2026	20000,00

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\$)
15/12//20/25	25666,93	17/12/2025	202.512.170.008.205	20666,93
15/11//20/25	25406,93	26/11/2025	202.511.260.000.003.553	25406,93
15/10//20/25	25406,93	22/10/2025	202.510.220.001.290	25406,93
15/09//20/25	23966,93	16/09/2025	202.509.160.028.269	23966,93
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				95.447,72
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				40,10
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DE AJUSTES				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				95.487,82
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				95.487,82

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da PROGRAMA DE APOIO E ASSISTENCIA SOCIAL DE PIRATININGA 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\$)
UTILIDADES PÚBLICAS - INTERNET/TV A CABO	239,98	0,00	239,98	239,98	0,00
UTILIDADES PÚBLICAS - FORÇA E LUZ	260,97	0,00	260,97	260,97	0,00
UTILIDADES PÚBLICAS - ÁGUA E ESGOTO	110,88	0,00	110,88	110,88	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.536,00	0,00	1.536,00	1.536,00	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	3.020,00	0,00	3.020,00	3.020,00	0,00
RECURSOS HUMANOS - VALE REFEIÇÃO	2.838,00	0,00	2.838,00	2.838,00	0,00
RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO	5.264,00	0,00	5.264,00	5.264,00	0,00
RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)	36.203,45	0,00	36.203,45	36.203,45	0,00
RECURSOS HUMANOS - FGTS	3.699,33	0,00	3.699,33	3.699,33	0,00
RECURSOS HUMANOS - FÉRIAS	838,42	0,00	838,42	838,42	0,00
RECURSOS HUMANOS - CONTRIBUIÇÃO AO PIS	462,38	0,00	462,38	462,38	0,00
RECURSOS HUMANOS - 13º SALÁRIO	8.431,15	0,00	8.431,15	8.431,15	0,00
MATERIAIS - OUTROS MATERIAIS	574,10	0,00	574,10	574,10	0,00
MATERIAIS - MATERIAL DIDÁTICO	370,73	0,00	370,73	370,73	0,00
MATERIAIS - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA/UNIFORMES	129,00	0,00	129,00	129,00	0,00
LOCAÇÃO - IMÓVEL	7.203,50	0,00	7.203,50	7.203,50	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	8.983,23	0,00	8.983,23	8.983,23	0,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS - MATERIAL DE EXPEDIENTE/CORREIO/FOTOCÓPIAS	608,00	0,00	608,00	608,00	0,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS - COMBUSTÍVEL	152,03	0,00	152,03	152,03	0,00
TOTAL	80.925,15	0,00	80.925,15	80.925,15	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				95.487,82	
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)				80.925,15	
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]				14.562,67	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO				0,00	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)				14.562,67	

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 , 3 de JUNHO de 2026

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 PIRATININGA

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 MADI

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 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\$
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05	05/09/2025	04/09/2026	20000,00

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\$)
		24/12/2025	202.512.240.009.329	5000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				5.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,73
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DE AJUSTES				0,37
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				5.001,10
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				5.001,10

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	5.001,10
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	5.001,10
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	5.001,10

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 , 3 de JUNHO de 2026

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