



**PAASP**  
PROGRAMA DE APOIO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE  
PIRATININGA  
CNPJ nº 46.174.058/0001-52  
RUA: ELIAS ADDAD, Nº. 7 CENTRO  
CEP: 17.490-096 - PIRATININGA-SP  
TELEFONE: (14) 3265-3111 [www.paasp.com.br](http://www.paasp.com.br);

## ANEXO RP-14 - 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 ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PIRATININGA  
**CNPJ:** nº 46.174.058/0001-52  
**ENDEREÇO e CEP:** RUA ELIAS ADDAD Nº 07 - CENTRO - PIRATININGA / SP - CEP 17490-096  
**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** PAULO EDUARDO SOARES VELHO  
**CPF:** nº 137.275.028-27  
**OBJETO DA PARCERIA:** Atendimento integral a criança, em situação de risco e/ou em situações em situações emergenciais transitórias, encaminhadas pelo Poder Judiciário e /ou Conselho Tutelar, na tentativa de evitar a perda do pátrio poder e assim obter-se o restabelecimento e preservação de vínculos familiares.  
**EXERCÍCIO:** 2020  
**ORIGEM DOS RECURSOS 1:** MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 005/2020	07/02/2020	02/2020	R\$ 31.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSO DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE <sup>2</sup>	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
07/02/2020	31.000,00	07/02/2020	552.457.000.095.204	31.000,00
(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR				12.598,56
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO				31.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				7,16
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE <sup>3</sup>				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				31.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				276,20
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E+F)				43.881,92

<sup>1</sup> Verba: Federal, Estadual, ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

<sup>2</sup> Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.



**PAASP**  
PROGRAMA DE APOIO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE  
PIRATININGA  
CNPJ nº 46.174.058/0001-52  
RUA: ELIAS ADDAD, Nº. 7 CENTRO  
CEP: 17.490-096 - PIRATININGA-SP  
TELEFONE: (14) 3265-3111 [www.paasp.com.br](http://www.paasp.com.br);

<sup>3</sup> Receitas com estacionamento, alugueis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do SERVIÇO DE PROMOÇÃO SOCIAL DE PIRATININGA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício / 2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO					
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO	DESPESAS CONTABILIZADAS EM PERÍODOS ANTERIORES E PAGAS NESTE PERÍODO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO E PAGAS NESTE PERÍODO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE PERÍODO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO A PAGAR EM PERÍODOS SEGUINTE (R\$)
RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 28.718,84		R\$ 28.718,84		
RECURSOS HUMANOS (6)					
MEDICAMENTOS					
MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)					
GENEROS ALIMENTICIOS / HIGIENE	R\$ 1.777,79		R\$ 1.777,79		
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
SERVIÇOS MÉDICOS (*)					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.664,55		R\$ 1.664,55		
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					
LOCAÇÕES DIVERSAS					
UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 194,35		R\$ 194,35		
COMBUSTÍVEL	R\$ 147,00		R\$ 147,00		
BENS MATERIAIS PERMANENTE					
OBRAS					
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ 3,10		R\$ 3,10		
OUTRAS DESPESAS					
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 32.505,63</b>		<b>R\$ 32.505,63</b>		



**PAASP**  
**PROGRAMA DE APOIO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE**  
**PIRATININGA**  
**CNPJ nº 46.174.058/0001-52**  
**RUA: ELIAS ADDAD, Nº. 7 CENTRO**  
**CEP: 17.490-096 - PIRATININGA-SP**  
**TELEFONE: (14) 3265-3111 [www.paasp.com.br](http://www.paasp.com.br);**

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como por exemplo, aquisições de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTEs, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO PERÍODO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO PERÍODO	R\$ 43.881,92
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO (H+I)	R\$ 32.505,63
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 11.376,29
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE (K-L)	R\$ 11.376,29

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

Piratininga/SP, 31 de Janeiro de 2020.

\_\_\_\_\_  
Paulo Eduardo Soares Velho  
- presidente -



**PAASP**  
**PROGRAMA DE APOIO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE**  
**PIRATININGA**  
**CNPJ nº 46.174.058/0001-52**  
**RUA: ELIAS ADDAD, Nº. 7 CENTRO**  
**CEP: 17.490-096 - PIRATININGA-SP**  
**TELEFONE: (14) 3265-3111 [www.paasp.com.br](http://www.paasp.com.br);**

---

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR**  
**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DETALHADO**

**ÓRGÃO PÚBLICO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATININGA

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** PROGRAMA DE APOIO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PIRATININGA

**CNPJ:** 46.174.058/0001-52

**ENDEREÇO E CEP:** RUA ELIAS ADDAD MALUF Nº 07 - CENTRO - PIRATININGA/SP - CEP 17490-096

**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** PAULO EDUARDO SOARES VELHO

**CPF:** 137.275.028-27

**OBJETO DA PARCERIA:** Atendimento integral a criança, em situação de risco e/ou em situações em situações emergenciais transitórias, encaminhadas pelo Poder Judiciário e /ou Conselho Tutelar, na tentativa de evitar a perda do pátrio poder e assim obter-se o restabelecimento e preservação de vínculos familiares.

**EXERCÍCIO:** 2020

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** MUNICIPAL

**RELATÓRIO DAS DESPESAS**

<b>Data do Documento</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)</b>	<b>CREADOR</b>	<b>NATUREZA RESUMIDA DA DESPESA</b>	<b>DATA E FORMA DE PAGAMENTO</b>	<b>VALOR - R\$</b>
04/02/2020	TAR EXTR AGENC REF. DOC. 850.350.700.090.230	BANCO DO BRASIL	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	DÉBITO	3,10
06/02/2020	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 01/2020	DARF IR	FOLHA DE PAGAMENTO	DOC 20601	255,62
06/02/2020	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 01/2020	DARF PIS	FOLHA DE PAGAMENTO	DOC 20602	226,06
07/02/2020	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 01/2020	FGTS	FOLHA DE PAGAMENTO	DOC 20603	1.784,60
07/02/2020	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 01/2020	INSS	FOLHA DE PAGAMENTO	DOC 20604	1.923,31
07/02/2020	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 01/2020	DEBORA FARIAS COSTA SCHIMICOSKI	FOLHA DE PAGAMENTO	TRANSF	1.427,61
07/02/2020	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 01/2020	JAMILLE BAENA BENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	TRANSF	3.128,75
07/02/2020	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 01/2020	NATALIA AMADO DE OLIVEIRA FONTES	FOLHA DE PAGAMENTO	TRANSF	2.324,64
07/02/2020	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 01/2020	CAMILA PORFIRIO ROCHA	FOLHA DE PAGAMENTO	TRANSF	1.234,12
07/02/2020	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 01/2020	ANA CLARA DOS SANTOS PEREIRA	FOLHA DE PAGAMENTO	TRANSF	1.350,49



**PAASP**  
**PROGRAMA DE APOIO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE**  
**PIRATININGA**  
**CNPJ nº 46.174.058/0001-52**  
**RUA: ELIAS ADDAD, Nº. 7 CENTRO**  
**CEP: 17.490-096 - PIRATININGA-SP**  
**TELEFONE: (14) 3265-3111 [www.paasp.com.br](http://www.paasp.com.br);**

07/02/2020	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 01/2020	JESSICA APARECIDA GUIMARÃES	FOLHA DE PAGAMENTO	TRANSF	1.362,72
07/02/2020	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 01/2020	MARIA TERESA GALDINO DOS SANTOS	FOLHA DE PAGAMENTO	TRANSF	1.545,23
07/02/2020	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 01/2020	ESTER ALVES DE SOUZA	FOLHA DE PAGAMENTO	TRANSF	1.223,21
07/02/2020	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 01/2020	SILVIA REGINA SALLES	FOLHA DE PAGAMENTO	TRANSF	1.209,56
07/02/2020	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 01/2020	BENEDITA APARECIDA FERREIRA	FOLHA DE PAGAMENTO	TRANSF	1.557,40
07/02/2020	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 01/2020	ANA CLAUDIA RIDRIGUES FURINI	FOLHA DE PAGAMENTO	TRANSF	859,74
07/02/2020	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 01/2020	THAIS ALVES SOARES GONÇALVES	FOLHA DE PAGAMENTO	TRANSF	3.180,56
07/02/2020	PAGAMENTO REF. NFSE 0260	ESCRITORIO CONTÁBIL SÃO LUIZ	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	TRANSF	1.014,55
10/02/2020	PAGAMENTO REF. NFE 018568	COMERCIAL CARDADOR LTDA	DESPESAS DE CUSTEIO	TRANSF	1.477,79
10/02/2020	PAGAMENTO REF. NFE 06345	A. CANAVER & CIA. LTDA	DESPESAS DE CUSTEIO	TRANSF	147,00
13/02/2020	PAGAMENTO REF. NFSE 002	GUSTAVO LINO GARCIA 45727189896	DESPESAS DE CUSTEIO	TRANSF	650,00
17/02/2020	PAGAMENTO REF. RECIBO DE FÉRIAS	THAIS ALVES SOARES GONÇALVES	FOLHA DE PAGAMENTO	TRANSF	4.125,22
17/02/2020	PAGAMENTO REF. MÊS 02/2020	VIVO	DESPESAS DE CUSTEIO	DOC 21701	194,35
27/02/2020	PAGAMENTO REF. NFE 017971	BRUMAX SIST LIMP LTDA	DESPESAS DE CUSTEIO	TRANSF	300,00

(1) Municipal, Estadual ou Federal

(2) Municipal, Estadual, Federal ou Próprio

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE			
01/02/2020 à 28/02/2020			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Saldo Anterior	Valor	Total Gasto no Período
<b>Recursos humanos (5)</b>		<b>R\$ 28.718,84</b>	<b>R\$ 28.718,84</b>
<b>Recursos humanos (6)</b>			
<b>Medicamentos</b>			
<b>Material médico e hospitalar (*)</b>			
<b>Gêneros alimentícios / higiene</b>		<b>R\$ 1.777,79</b>	<b>R\$ 1.777,79</b>
<b>Outros materiais de consumo</b>			



**PAASP**  
PROGRAMA DE APOIO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE  
PIRATININGA  
CNPJ nº 46.174.058/0001-52  
RUA: ELIAS ADDAD, Nº. 7 CENTRO  
CEP: 17.490-096 - PIRATININGA-SP  
TELEFONE: (14) 3265-3111 [www.paasp.com.br](http://www.paasp.com.br);

Serviços médicos (*)			
Outros serviços de terceiros		R\$ 1.664,55	R\$ 1.664,55
Locação de imóveis			
Locações diversas			
Utilidades públicas (7)		R\$ 194,35	R\$ 194,35
Combustível		R\$ 147,00	R\$ 147,00
Bens e materiais permanentes			
Obras			
Despesas financeiras e bancárias		R\$ 3,10	R\$ 3,10
Outras despesas			
TOTAL		R\$ 32.505,63	R\$ 32.505,63

**Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da 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.**

**Local e data:** PIRATININGA/SP, 29 de Fevereiro de 2020.

**Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:** (nome, cargo e assinatura)

---

**PRESIDENTE - PAULO EDUARDO SOARES VELHO**

---

**TESOUREIRO - ELISA ESPIRITO SANTO RAMOS LORENÇONI**

---

**CONSELHO FISCAL - JOSÉ MAURICIO SOARES PARDO**