



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

ANEXO RP 10

REPASSES AO TERCEIRO SETOR: DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DETALHADO

ÓRGÃO PÚBLICO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATININGA
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL	PAASP (PROGRAMA DE APOIO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PIRATININGA)
CNPJ	46.174.058/0001-52
ENDEREÇO e CEP	RUA: ELIAS ADDAD - 07 - CENTRO - PIRATININGA
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE	PAULO SOARES EDUARDO VELHO
CPF	137.275.028-27
OBJETO DA PARCERIA	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES
TERMO DE COLABORAÇÃO	004/2023
EXERCÍCIO	2024
ORIGEM DOS RECURSOS	MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 004/2023	01/03/2023	01/03/2023 à 29/02/2024	R\$ 523.400,00
Aditivo nº01/2023	06/02/2024	06/02/2024 à 29/02/2024	R\$ 81.600,00
Aditivo nº02/2024	01/03/2024	01/03/2024 à 28/02/2025	R\$ 629.322,99

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICO RECEBIDOS: 01/01/2024 à 31/08/2024

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS R\$
15/01/2024	R\$ -			R\$ -
15/02/2024	R\$ 81.600,00	06/02/2024	552.457.000.095.204	R\$ 81.600,00
15/03/2024	R\$ 3.382,51	13/03/2024	202.403.130.010.677	R\$ 3.382,51
15/04/2024	R\$ 37.286,00	16/04/2024	202.404.160.010.139	R\$ 37.286,00
15/04/2024	R\$ 56.903,68	16/04/2024	202.404.160.010.140	R\$ 56.903,68
15/05/2024	R\$ 56.903,68	17/05/2024	202.405.170.002.393	R\$ 56.903,68
15/06/2024	R\$ 56.903,68	18/06/2024	202.406.180.014.362	R\$ 56.903,68
15/07/2024	R\$ 56.903,68	16/07/2024	202.407.160.004.718	R\$ 56.903,68
15/08/2024	R\$ 56.903,68	16/08/2024	202.408.160.002.786	R\$ 56.903,68

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$	44.678,58
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$	406.786,91
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (RENDIMENTOS)	R\$	110,09
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$	451.575,58
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$	451.575,58

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recursos.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.



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

O(s) signatários, na qualidade de representante(s) da OSC vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2024 bem como as despesas e pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO: 01/01/2024 à 31/08/2024

ORIGEM DOS RECURSOS (4)		MUNICIPAL			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E SEGUINTE 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 (5)	R\$ 261.031,09	R\$ 32.092,62	R\$ 261.031,09	R\$ 293.123,71	R\$ -
Recursos Humanos (6)	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ 1.776,00	R\$ -	R\$ 1.776,00	R\$ 1.776,00	R\$ -
Material Médico e Hospitalar (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Generos Alimentícios	R\$ 19.877,30	R\$ 669,24	R\$ 19.877,30	R\$ 20.546,54	R\$ -
Outros Materiais de Consumo	R\$ 15.776,56	R\$ 77,44	R\$ 15.776,56	R\$ 15.854,00	R\$ -
Serviços Médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 22.419,35	R\$ 650,00	R\$ 22.419,35	R\$ 23.069,35	R\$ -
Locação de Imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações Diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades Públicas (7)	R\$ 7.437,41	R\$ 168,83	R\$ 7.437,41	R\$ 7.606,24	R\$ -
Combustível	R\$ 2.730,92	R\$ -	R\$ 2.730,92	R\$ 2.730,92	R\$ -
Bens e Materiais Permanentes	R\$ 37.286,00	R\$ -	R\$ 37.286,00	R\$ 37.286,00	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outras Despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 368.334,63	R\$ 33.658,13	R\$ 368.334,63	R\$ 401.992,76	R\$ -

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.

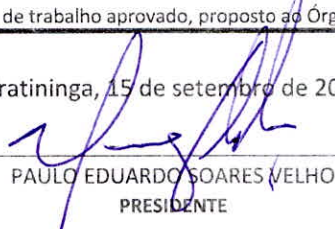
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO: 01/01/2024 à 31/07/2024

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 451.575,58
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 401.992,76
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 49.582,82
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 49.582,82

Declaramos, 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.

Piratininga, 15 de setembro de 2024


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

ANEXO RP 10
REPASSES AO TERCEIRO SETOR: DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DETALHADO

ÓRGÃO PÚBLICO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATININGA
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL	PAASP (PROGRAMA DE APOIO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PIRATININGA)
CNPJ	46.174.058/0001-52
ENDEREÇO e CEP	RUA: ELIAS ADDAD - 07 - CENTRO - PIRATININGA
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE	PAULO SOARES EDUARDO VELHO
CPF	137.275.028-27
OBJETO DA PARCERIA	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES
TERMO DE COLABORAÇÃO	004/2023
EXERCÍCIO	2024
ORIGEM DOS RECURSOS	FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 004/2023	01/03/2023	01/03/2023 á 29/02/2024	R\$ 31.500,00
Aditamento nº 001/2024	01/03/2024	01/03/2024 á 28/02/2025	R\$ 85.021,17

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICO RECEBIDOS: 01/01/2024 á 31/08/2024

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS R\$
15/01/2024	R\$ -			R\$ -
15/02/2024	R\$ -			R\$ -
15/03/2024	R\$ 53.521,17	13/03/2024	202.403.130.012.317	R\$ 53.521,17
15/04/2024	R\$ -			R\$ -
15/05/2024	R\$ 7.875,00	28/05/2024	202.405.280.016.691	R\$ 7.875,00
15/06/2024	R\$ -			R\$ -
15/07/2024	R\$ -			R\$ -
15/08/2024	R\$ 7.875,00	16/08/2024	202.408.160.002.775	R\$ 7.875,00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$	786,67
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$	69.271,17
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (RENDIMENTOS)	R\$	50,82
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$	70.108,66
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$	70.108,66

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recursos.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatários, na qualidade de representante(s) da OSC vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2024 bem como as despesas e pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO: 01/01/2024 à 31/08/2024							
ORIGEM DOS RECURSOS (4)		FEDERAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E SEGUINTE 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 (5)	R\$ 44.211,33	R\$ -	R\$ 44.211,33	R\$ 44.211,33	R\$ -		
Recursos Humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
Material Médico e Hospitalar (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
Generos Alimentícios	R\$ 5.899,02	R\$ -	R\$ 5.899,02	R\$ 5.899,02	R\$ -		
Outros Materiais de Consumo	R\$ 5.036,66	R\$ -	R\$ 5.036,66	R\$ 5.036,66	R\$ -		
Serviços Médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 2.431,58	R\$ -	R\$ 2.431,58	R\$ 2.431,58	R\$ -		
Locação de Imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
Locações Diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
Utilidades Públicas (7)	R\$ 374,61	R\$ -	R\$ 374,61	R\$ 374,61	R\$ -		
Combustível	R\$ 453,04	R\$ -	R\$ 453,04	R\$ 453,04	R\$ -		
Bens e Materiais Permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
Outras Despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
TOTAL	R\$ 58.406,24	R\$ -	R\$ 58.406,24	R\$ 58.406,24	R\$ -		

Fonte: 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.

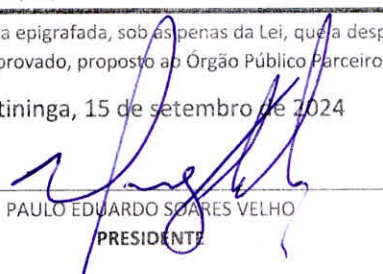
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO: 01/01/2024 à 31/08/2024

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 70.108,66
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 58.406,24
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 11.702,42
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 11.702,42

Declaramos, na qualidade de responsável (is) pela entidade supra epígrafada, 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.

Piratininga, 15 de setembro de 2024


 PAULO EDUARDO SOARES VELHO
 PRESIDENTE