



**PARECER CONCLUSIVO ANUAL
TERMO DE COLABORAÇÃO
EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA FEDERAL
EXERCÍCIO 2025**

OSC: Associação Elas _ CNPJ:- 37.708.155/0001-97

Presidente (1): NIVEA SONIA DE OLIVEIRA CARELLI MARCHESINI _ CPF 212.636.828-98

Presidente (2): _ CPF

A Prestação de Contas dos recursos recebidos e as comprovações apresentadas foram conferidas e em acordo com o disposto no Artigo 203 da Instruções nº 01/2024 do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, seguem os itens abaixo relacionados: -

- I. A OSC está localizada na Rua Doze de Outubro, 1320_Vila Estádio CEP 19015-090, neste município, e inscrita no Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS). Funciona regularmente conforme constatado através de monitoramento (relação nominal dos atendidos, relatórios de atendimentos mensais, relatórios de atividades semestrais, relatório anual de execução do objeto, visitas à OSC realizadas pelo gestor da parceria e reuniões com a Equipe Técnica da OSC) efetuado pela Secretaria Municipal de Assistência Social. **Finalidade estatutária da Entidade:** Art. 1º - A associação "ELAS.", fundada em 01 de outubro de 2019, com sede e foro nesta cidade de Bauru, Estado de São Paulo, à Rua Mario Gonzaga Junqueira, nº 20-51, Cep: 17055-210 no bairro Pq. São João, é uma associação de direito privado e civil, constituída por tempo indeterminado, sem fins econômicos, de caráter organizacional, filantrópico, assistencial, promocional, recreativo e educacional, sem cunho político ou partidário, com a finalidade de atender a todos que a ela se dirigirem, independente de classe social, nacionalidade, sexo, raça, cor ou crença religiosa. **Constitui OBJETO desta parceria:** Serviço de Acolhimento Institucional para Jovens e Adultos com Deficiência_Serviço de Acolhimento Institucional para Jovens e Adultos com Deficiência
- II. O Valor pago através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** foi repassado à OSC em Parcelas Mensais, conforme informações abaixo relacionadas.

Número do Protocolo 1DOC: 66.542/2024

Número do Processo Administrativo: 10.458/2025

Número do Ajuste: 30/2025

Número do Empenho: 1640/2025

Fonte de Recurso: EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA FEDERAL

Valor do Ajuste:-R\$75.000,00

Valor dos Rendimentos:R\$388,59

Valor de Recurso Próprio:R\$58,84

Valor Global: R\$75.447,43

Mês de Referência	Data de Repasse	Doc. De Crédito	Valor
Fev	14/02/2025	318	RS6.644,60
Mar	20/03/2025	749	RS6.644,60
Abr	14/04/2025	1101	RS6.644,60
Mai	20/05/2025	1543	RS6.644,60
Jun	10/06/2025	1895	RS7.535,60
Jul	11/07/2025	2349	RS6.644,60
Ago	18/08/2025	2918	RS6.644,60
Set	09 e 16/09/2025	3244/3358	RS27.596,80

III. Data de Entrega das Prestações de Contas: - 09/06/2025_15/10/2025_19/02/2026

IV. Valor devolvido ao Município conforme comprovantes anexos à prestação de contas no valor de **R\$2.845,88** _ Sendo R\$2.845,88 **Glosados** e R\$0,00 **Não Utilizados**.

V. A Aplicação do Recurso está em conformidade com o Objeto do repasse e o respectivo Plano de Trabalho proposto. Os resultados foram alcançados executando as atividades propostas e atendendo as metas que foram pactuadas, monitoradas através de visitas, relatórios e conferência das Prestações de Contas Financeiras.



- VI. As cláusulas pactuadas foram cumpridas a contento demonstrando eficiência, eficácia e efetividade.
- VII. Os documentos apresentados pela OSC _ assinados pelo Presidente e Contador da beneficiária atestando sua contabilização, foram conferidos, carimbados, devolvidos a OSC e encontram-se disponíveis para averiguação caso necessária, assim como se encontra nesta secretaria a Relação de Documentos apresentados atestando os gastos efetuados com recursos da parceria.
- VIII. Os documentos originais possuem a identificação da OSC beneficiária, o tipo de repasse e o número do ajuste bem como o órgão conveniente.
- IX. A OSC atestou a regularidade quando ao pagamento de recolhimento trabalhista, pois foram apresentadas junto aos recibos para recebimento das parcelas mensais as certidões atualizadas (CND e FGTS), sendo apresentadas ainda, as guias de pagamentos junto às prestações de contas financeiras quando do pagamento de RH.
- X. As despesas efetuadas com os recursos repassados atendem aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e economicidade ao Município que ao repassar Recursos para a OSC já constituída não precisou dispor de recursos para a implantação do Serviço que traria um custo de alto valor, uma vez que seria necessária a construção de espaços físicos e contratação efetiva de funcionários.
- XI. O Controle Interno do Órgão Concessor é representado por **Luana Lopes Coev _ CPF 431.062.318-23.**
- XII. As visitas *in loco* foram realizadas pela Gestora Técnica da Parceria, conforme relatórios anexos ao protocolo 1DOC.
- XIII. Os custos indiretos tiveram razoabilidade, pertinência com o objeto pactuado, proporcionalidade e adequação das despesas.
- XIV. A OSC recebeu **PARECER FAVORÁVEL por atender aos requisitos legais e normativos vigentes.**
- XV. Conforme Decreto Municipal nº 28.092/2017 e nº 37.791 de 19 de maio de 2026 assina esse Parecer a Secretária Municipal de Assistência Social.

Presidente Prudente, 30 de junho de 2026.

FLÁVIA BARBOSA FIGUEIREDO TRINDADE
Secretária Municipal de Assistência Social
CPF 249.905.768-88



Presidente Prudente, 30 de junho de 2026.

PARECER QUADRIMESTRAL

OCS: Associação Elas

TERMO DE COLABORAÇÃO: 30/2025

ORIGEM DO RECURSO: EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA FEDERAL

OBJETO: Serviço de Acolhimento Institucional para Jovens e Adultos com Deficiência
_Proteção Social Especial de Alta Complexidade

Em conformidade com a Prestação de Contas Financeira apresentada em 15/10/2025 e 19/02/2026, por meio do Demonstrativo de Receitas e Despesas (RP10) e dos relatórios mensais de atendimentos (metas quantitativas), devidamente anexados ao protocolo 1DOC nº **66.542/2024** acompanhado pela gestora técnica da parceria, constata-se que a Organização da Sociedade Civil (OSC) executou os recursos financeiros em conformidade com o Plano de Aplicação, bem como cumpriu integralmente as metas estabelecidas no respectivo Plano de Trabalho.

A Prestação de Contas Financeira foi analisada, com conferência das notas fiscais originais, sendo carimbadas e posteriormente devolvida à OSC, onde permanece à disposição para eventuais averiguações por parte dos órgãos de controle e fiscalização competentes.

Considerando o exposto, conclui-se pela aprovação da Prestação de Contas como **FAVORÁVEL** por atender aos requisitos legais e normativos vigentes.

VÂNIA CRISTINA PEROSSO ROCHA

Gestora de Parcerias do 3º Setor
Secretaria Municipal de Assistência Social
Presidente Prudente _ SP

14/04/25
Vânia Cristina P. Rocha
Carimbo 16267-1
= SAS =

COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS REALIZADAS

ORIGEM DOS RECURSOS: **Emenda Parlamentar Impositiva Federal - EP/IF**
TERMO DE COLABORAÇÃO: **Nº 30/2025** PERÍODO: **jan - abril 2025.**
TOTAL REPASSADO NO PERÍODO: **R\$ 19.933,80 (dezenove mil e novecentos trinta e três reais e oitenta centavos)**
EMPENHO: 1640/2025

Comprovação das Despesas Realizadas

Data Da Emissão do documento	Espécie do documento (NF/recibo/DANFE)	Credor	Grupo de Despesa	Valor
FEVEREIRO				
20/02/2025	DANFE_6642	POSTO EVERESTI LTDA	DESPESAS ADMINISTRATIVA	R\$ 598,90
21/02/2025	DANFE_000445	BRANDI PADARIA E CONFEITARIA LTDA	GÊNERO ALIMENTICO	R\$ 1.100,01
25/02/2025	DANFE_17.744	TELEC TELEFONIA E PAPELARIA LTDA	DESPESAS ADMINISTRATIVA	R\$ 48,70
25/02/2025	NFS_6649	DEDETIZAÇÃO VALERA LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL IMOBILIARIOS	R\$ 445,00
25/02/2025	DANFE_000.703	SUPERMERCADO STADELLA	GENERO ALIMENTICO	R\$ 1.399,99
25/02/2025	DANFE_000.702	SUPERMERCADO STADELLA	MATERIAIS	R\$ 1.000,00
25/02/2025	GUIA_FGTS	FGTS	RH	R\$ 47,70
25/02/2025	GUIA_INSS	INSS	RH	R\$ 44,71
26/02/2025	HOLERITE_CUIDADOR	VANESSA DOS SANTOS ALVES	RH	R\$ 551,54
28/02/2025	DANFE_000.704	SUPERMERCADO STADELLA	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 1.408,05
			TOTAL	R\$ 6.644,60
MARÇO				
24/03/2025	DANFE_451	BRANDI PADARIA E CONFEITARIA LTDA	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 500,03
24/03/2025	DANFE_34.267	ATACADÃO	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 864,38

24/03/2025	DANFE_34.268	ATACADÃO	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 1.117,88
24/03/2025	DANFE_6.697	POSTO EVERESTI LTDA	DESPESAS ADMINISTRATIVA	R\$ 598,90
25/03/2025	NFS_04692106	PLUXEE	RH	R\$ 215,00
25/03/2025	DANFE_014	FERNANDO GOMES DE LIMA	DESPESAS ADMINISTRATIVA	R\$ 48,70
26/03/2025	DANFE_708	SUPERMERCADO STADELLA	MATERIAIS	R\$ 1.000,00
27/03/2025	GUIA_INSS	INSS	RH	R\$ 131,52
28/03/2025	HOLERITE_CUIDADOR	VANESSA DOS SANTOS ALVES	RH	R\$ 1.582,86
27/03/2025	GUIA_FGTS	FGTS	RH	R\$ 137,15
31/03/2025	NFS_141	PRO HOME REPAROS	MANUTENÇÃO PREDIAL IMOBILIARIOS	R\$ 500,00
			TOTAL	R\$ 6.696,42
ABRIL				
16/04/2025	NFS_4871077	PLUXEE	RH	R\$ 215,00
22/04/2025	DANFE_035566	ATACADÃO	MATERIAIS	R\$ 968,37
22/04/2025	DANFE_35.568	ATACADÃO	GENERO ALIMENTICIOS	R\$ 998,86
22/04/2025	DANFE_035.567	ATACADÃO	GENERO ALIMENTICO	R\$ 979,95
23/04/2024	DANFE_006.756	POSTO EVERESTI LTDA	GASTO ADMINISTRATIVO	R\$ 598,90
23/04/2025	DANFE_017.821	TELEC TELEFONIA E PAPELARIA LTDA	GASTO ADMINISTRATIVO	R\$ 48,70

29/04/2025	DANFE_001.220	MALACRIDA TINTAS PRUDENTE LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL IMOBILIÁRIO	R\$ 679,58
29/04/2025	HOLERITE_CUIDADOR	VANESSA DOS SANTOS ALVES	RH	R\$ 1.838,77
29/04/2025	GUIA_FGTS	FGTS	RH	R\$ 159,64
29/04/2025	GUIA_INSS	INSS	RH	R\$ 156,83
			TOTAL	R\$ 6.644,60
			TOTAL	R\$ 13.289,01

NÚMERO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: (31)

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela OSC 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.

Declaramos ainda QUE OS DOCUMENTOS TIVERAM SUA DEVIDA CONTABILIZAÇÃO e que por motivos de economicidade as cópias não foram enviadas ao órgão gestor, SENDO QUE OS DOCUMENTOS ORIGINAIS se encontram disponíveis nesta OSC para averiguação caso necessária, conforme preconiza o § 3º do Artigo 184 da Instrução Normativa 01/2024 do TCESP e do Parágrafo Único do Artigo 68 da lei 13019/2014.

Presidente Prudente, 10 de maio de 2024.

Nome
CPF:
Presidente



Documento assinado digitalmente
NIVEA SONIA DE OLIVEIRA CARELLI MARCHESINI
Data: 12/09/2025 13:13:35-0300
Verifique em <https://validar.itu.gov.br>

Presidente Prudente, 12 de setembro de 2025.

Nome
CPF
Contador

JOSE ROBERTO
GONCALVES:0
6810254846

Assinado de forma digital
por JOSE ROBERTO
GONCALVES:06810254846
Dados: 2025.09.12 13:43:49
-03'00'



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

14/01/25
Vania Cristina P. Rocha
Cadastro 16267-1
SAS =

ÓRGÃO PÚBLICO: Município de Presidente Prudente/ Fundo Municipal da Assistência Social
CNPJ 15.108.164/0001-04
OSC CONVENIADA: Associação Elas
NOME FANTASIA: Instituto Elas
CNPJ: 37.708.155/0002-78
ENDEREÇO e CEP: Rua 12 de Outubro 1320 Vila Estádio, Presidente Prudente - SP - CEP: 19015090
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Nivea Sonia de Oliveira Carelli Marchesini
CPF: 212.636.828-98
OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO: Serviço de Acolhimento Institucional
EXERCÍCIO: 2025
ORIGEM DOS RECURSOS: Emenda Parlamentar Impositiva Federal - EPIF

Documento	Data (2)	Vigência	Valor (3)
Termo de Colaboração nº. 30/2025	24/01/2025	24/01/2025 a 31/12/2025	R\$ 75.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

Data Prevista para o Repasse	Valores Previstos (R\$)	Data do Repasse	Número do Documento de Crédito	Valores Repassados (R\$)
	*****	*****	*****	*****
JAN	R\$ 6.644,60	14/02/2025	318	R\$ 6.644,60
FEV	R\$ 6.644,60	20/03/2025	749	R\$ 6.644,60
MAR	R\$ 6.644,60	14/04/2025	1101	R\$ 6.644,60
ABR	R\$ 6.644,60			R\$ 0,00
Saldo do Exercício Anterior				R\$ 19.933,80
Repasses Públicos no Exercício				R\$ 0,00
Receitas com aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				R\$ 0,00
Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste				R\$ 19.933,80
Total de Recursos Públicos				R\$ 51,82
Recursos Próprios da OSC Conveniada				R\$ 19.985,62
Total de Recursos Disponíveis no Exercício				

O(s) signatário (s), na qualidade de representante(s) da OSC conveniada Associação Elas vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2025.

Demonstrativo das Despesas Incorridas no Exercício					
Origem dos Recursos: Federal Emenda Parlamentar					
Categoria ou finalidade da Despesa	Despesas contabilizadas neste exercício (1)	Despesas contabilizadas em exercícios anteriores e pagas neste exercício (2)	Despesas contabilizadas neste exercício e pagas neste exercício (3)	Total de despesas pagas neste exercício (4)	Despesas contabilizadas neste exercício a pagar em exercícios seguintes (5)
Gastos Administrativos	R\$ 1.942,80	0,00	R\$ 1.942,80	R\$ 1.942,80	0,00
Genero Alimentícios	R\$ 8.369,15	0,00	R\$ 8.369,15	R\$ 8.369,15	0,00
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídico	R\$ 445,00	0,00	R\$ 445,00	R\$ 445,00	0,00
Manutenção	R\$ 1.179,58	0,00	R\$ 1.179,58	R\$ 1.179,58	0,00
Materiais	R\$ 2.968,37	0,00	R\$ 2.968,37	R\$ 2.968,37	0,00
Recursos Humanos	R\$ 5.080,72	0,00	R\$ 5.080,72	R\$ 5.080,72	0,00
TOTAL	R\$ 19.985,62	0,00	R\$ 19.985,62	R\$ 19.985,62	0,00

Demonstrativo do Saldo Financeiro do Exercício	
Total de Recursos Disponível no Exercício	R\$ 19.985,62
Despesas Pagas no Exercício	R\$ 19.985,62
Recurso Público não Aplicado	R\$ 0,00

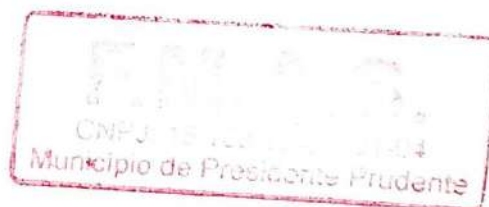
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$	1.048,70
Valor Autorizado para aplicação no Exercício Seguinte	R\$	0,00

Declaro (amos), na qualidade de responsável (is) pela OSC 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.

Presidente Prudente, 29 de setembro de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br NIVEA SONIA DE OLIVEIRA CARELLI MARCHESINI
Data: 09/10/2025 10:34:19-0300
Verifique em <https://validar.itu.gov.br>

Presidente
Nivea Sonia de Oliveira Carelli Marchesini
CPF: 212.636.828-98



OFÍCIO Nº 14/2025

Presidente Prudente, SP, 29 de setembro de 2025

JUSTIFICATIVA DA DEVOLUÇÃO

ORIGEM DO RECURSO:-Emenda Impositiva federal – EPIF-MPP

Nome da OSC: Associação Instituto Elas

Número Empenho: 1.640/2025

Termo de Colaboração Nº:- 30/2025

Devolução corresponde a Parcela de: fevereiro recebida em: 14/02/2025

Março recebida em: 20/03/2025

Valor Devolvido: R\$ 1.048,70

Grupo de Despesa:- Manutenção Predial R\$ 445,50 _ Motivo da Devolução: enquadra-se como serviços de terceiros não previsto inicialmente no Plano de aplicação

Grupo de Despesa:- Manutenção Predial R\$ 500,00 Motivo da Devolução: enquadra-se como serviços de terceiros não previsto inicialmente no Plano de aplicação

Grupo de Despesa:- Despesas Administrativas R\$ 48,70 Motivo da Devolução: a Nota Fiscal não contém o número do termo de colaboração

Nome do Responsável pela Devolução: Antônio Inácio de Sousa

CPF: 230.940.178-19

Documento assinado digitalmente
gov.br NÍVEA SONIA DE OLIVEIRA CARELLI MARCHESINI
Data: 06/10/2025 11:03:19-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

ASSOCIAÇÃO ELAS
CNPJ: 37.708.155/0002-78
Nívea Sonia Oliveira Carelli Marchesini
Presidente | Instituto Elas

F.M.A.S.
CNPJ: 16.108.104/0001-04
Município de Presidente Prudente

JUSTIFICATIVA DE DEVOLUÇÃO

Esclarecemos que as devoluções ocorridas no primeiro quadrimestre se tratam de las solicitadas pela devida secretaria Municipal de assistência Social, por estarem em esacordo com Manual devidamente confeccionada pelo próprio órgão.

Valores glosados:

- DANFE 17.821 valor R\$ 48,70;
- NFS_6649 valor R\$ 445,00
- NFS_141 valor R\$ 500,00

Total R\$ 993,70

Justificamos que a OSC devolveu erroneamente o valor de R\$ 1.048,70 devido primeiro apontamento equivocado da Secretaria Municipal e após isso, foi conferido que as notas não correspondiam com o valor apontado inicialmente.

Atenciosamente

Presidente prudente, 29 de setembro de 2025

Documento assinado digitalmente
gov.br NIVEA SONIA DE OLIVEIRA CARELLI MARCHESINI
Data: 02/10/2025 11:12:14-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ASSOCIAÇÃO ELAS
CNPJ: 37.708.155/0002-78
Nivea Sonia Oliveira Carelli Marchesini
Presidente | Instituto Elas



COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS REALIZADAS

ORIGEM DOS RECURSOS: EPIF

TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 30/2025

PERÍODO: Maio - Agosto 2025.

TOTAL REPASSADO NO PERÍODO: R\$ 27.469,40 (Vinte e sete mil e quatrocentos e sessenta e nove reais e quarenta centavos).

EMPENHO: 1640/2025

Comprovação das Despesas Realizadas				
Data Da Emissão do documento	Espécie do documento (NF/recibo/DANFE)	Credor	Grupo de Despesa	Valor
MAIO				
21/05/2025	NFS-e 147	ANTONIO MARCOS PARRONCHI JUNIOR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ	R\$ 500,00
21/05/2025	DANFE_000.006.800	POSTO EVEREST I LTDA	DESPESAS ADMINISTRATIVA	R\$ 598,90
22/05/2025	DANFE_000.006.800	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 999,06
22/05/2025	NFS-e 05122216	PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A	RH	R\$ 215,00
22/05/2025	DANFE_000.000.7190	SUPERMERCADO STADELLA LTDA - EPP	MATERIAIS	R\$ 1.000,00
27/05/2025	DANFE_000.017.859	TELEC TELEFONIA E PAPELARIA LTDA - EPP	DESPESA ADMINISTRATIVA	R\$ 48,70
27/05/2025	HOLERITE -CUIDADORA	VANESSA DOS SANTOS ALVES	RH	R\$ 1.836,75
27/05/2025	GUIA_INSS	INSS	RH	R\$ 156,63
27/05/2025	GUIA-FGTS	FGTS	RH	R\$ 159,47
29/05/2025	DANFE_000.000.720	SUPERMERCADO STADELLA LTDA - EPP	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 1.130,09
			TOTAL	R\$ 6.644,60
JUNHO				
16/06/2025	DANFE_000.000.469	BRANDI PADARIA E CONFEITARIA LTDA - ME	GENERO ALIMENTICIO	R\$444,41
17/06/2025	DANFE_000.000.006	SUPERMERCADO STADELLA LTDA - EPP	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 2.000,10
25/06/2025	NFS-e 05372585	PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A	RH	R\$ 215,00

25/06/2025	NFS-e 152	ANTONIO MARCOS PARRONCHI JUNIOR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ	R\$ 150,00	✓
26/06/2025	HOLERITE -CUIDADORA	VANESSA DOS SANTOS ALVES	RH	R\$ 1.838,77	✓
26/06/2025	HOLERITE - CUIDADORA_13º	VANESSA DOS SANTOS ALVES	RH	R\$ 775,00	✓
27/05/2025	GUIA_FGTS	FGTS	RH	R\$ 127,32	✓
30/06/2025	DANFE_000.000.008	SUPERMERCADO STADELLA LTDA -EPP	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	R\$ 528,17	✓
30/06/2025	DANFE_000.006.870	POSTO EVEREST I LTDA	DESPESA ADMINISTRATIVA	R\$650,00	✓
30/06/2025	NFS-e 8	JEFERSON CUNHA FRANCISCO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ	R\$650,00	✓
07/07/2025	GUIA_INSS	INSS	RH	R\$ 156,83	✓
			TOTAL	R\$ 7.535,60	
JULHO					
14/07/2025	DANFE_000.006.908	POSTO EVEREST I LTDA	DESPESA ADMINISTRATIVA	R\$ 598,90	✓
15/07/2025	NFS-e 05543200	PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A	RH	R\$ 215,00	✓
22/07/2025	DANFE_000.000.475	BRANDI PADARIA E CONFEITARIA LTDA - ME	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 400,03	✓
23/07/2025	NFS-e 644	FERNANDO GOMES DE LIMA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ	R\$ 48,70	✓
24/07/2025	NFS-e 158	ANTONIO MARCOS PARRONCHI JUNIOR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ	R\$ 350,00	✓
30/07/2025	HOLERITE -CUIDADORA	VANESSA DOS SANTOS ALVES	RH	R\$ 1.836,75	✓
31/07/2025	DANFE_000.000.012	SUPERMERCADO STADELLA LTDA - EPP	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 2.099,97	✓
31/07/2025	DANFE_000.000.013	SUPERMERCADO STADELLA LTDA - EPP	MATERIAIS	R\$ 779,15	✓
07/07/2025	GUIA_INSS	INSS	RH	R\$156,63	✓
27/06/2025	GUIA_FGTS	FGTS	RH	R\$ 159,47	✓

F.M.A.S.

CNPJ: 15.108.164/0001-04
Município de Presidente Prudente

			TOTAL	R\$ 6.644,60
AGOSTO				
21/08/2025	NFS-e 05805615	PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A	RH	R\$ 215,00
21/08/2025	DANFE_000.007.000	POSTO EVEREST I LTDA	DESPESA ADMINISTRATIVA	R\$ 381,65
22/08/2025	DANFE_000.007.005	POSTO EVEREST I LTDA	DESPESA ADMINISTRATIVA	R\$ 100,00
25/08/2025	DANFE_000.000.482	BRANDI PADARIA E CONFEITARIA LTDA - ME	GENERO ALIMENTICIO	R\$450,03
25/08/2025	DANFE_000.017.978	TELEC TELEFONIA E PAPELARIA LTDA - EPP	DESPESA ADMINISTRATIVA	R\$ 48,70
26/08/2025	DANFE_000.000.020	SUPERMERCADO STADELLA LTDA - EPP	MATERIAIS	R\$ 1.000,00
26/08/2025	DANFE_000.000.109	SUPERMERCADO STADELLA LTDA - EPP	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 2.049,97
28/08/2025	GUIA-FGTS	FGTS	RH	R\$ 159,47
28/08/2025	GUIA INSS	INSS	RH	R\$156,63
28/08/2025	HOLERITE -CUIDADORA	VANESSA DOS SANTOS ALVES	RH	R\$ 1.836,75
29/08/2025	DANFE_000.033.576	TANAPI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	MANUTENÇÃO	R\$ 246,40
			TOTAL	R\$ 6.644,60
			TOTAL	R\$ 27.469,40

NÚMERO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: (42)

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela OSC 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.

Declaramos ainda QUE OS DOCUMENTOS TIVERAM SUA DEVIDA CONTABILIZAÇÃO e que por motivos de economicidade as cópias não foram enviadas ao órgão gestor, SENDO QUE OS DOCUMENTOS ORIGINAIS se encontram disponíveis nesta OSC para averiguação caso necessária, conforme preconiza o § 3º do Artigo 181 da Instrução Normativa 01/2020 do TCESP e do Parágrafo Único do Artigo 68 da lei 13019/2014.

Presidente Prudente, 09 de outubro 2025.

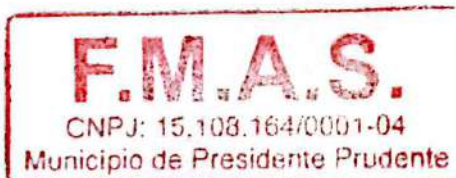
Nome
CPF:
Presidente



Documento assinado digitalmente
NIVEA SONIA DE OLIVEIRA CARELLI MARCHESINI
Data: 14/10/2025 13:04:38-0300
Verifique em <https://validar.jf.gov.br>

Nome
CPF
Contador
JOSE ROBERTO
GONCALVES:0681
0254846

Assinado de forma digital por
JOSE ROBERTO
GONCALVES:06810254846
Dados: 2025.10.14 15:11:55
-03'00'



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

ÓRGÃO PÚBLICO: Município de Presidente Prudente/ Fundo Municipal da Assistência Social
CNPJ 15.108.164/0001-04

OSC CONVENIADA: Associação Elas

NOME FANTASIA: Instituto Elas

CNPJ: 37.708.155/0002-78

ENDEREÇO e CEP: Rua 12 de Outubro 1320 Vila Estádio, Presidente Prudente - SP - CEP: 19015090

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Nivea Sonia de Oliveira Carelli Marchesini

CPF: 212.636.828-98

OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO: Serviço de Acolhimento Institucional

EXERCÍCIO: 2025

ORIGEM DOS RECURSOS: Federal Emenda parlamentar

Documento	Data (2)	Vigência	Valor (3)
Termo de Colaboração nº. 30/2025	24/01/2025	24/01/2025 a 31/12/2025	R\$ 75.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

Data Prevista para o Repasse	Valores Previstos (R\$)	Data do Repasse	Número do Documento de Crédito	Valores Repassados (R\$)
MAIO	R\$ 6.644,60	20/05/2025	1543/2025	R\$ 6.644,60
JUNHO	R\$ 7.535,60	10/06/2025	1895/2025	R\$ 7.535,60
JULHO	R\$ 6.644,60	11/07/2025	2349/2025	R\$ 6.644,60
AGOSTO	R\$ 6.644,60	18/08/2025	2918/2025	R\$ 6.644,60
Saldo do Exercício Anterior				R\$ 0,00
Repasse Públicos no Exercício				R\$ 27.469,40
Receitas com aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				R\$ 0,00
Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste				R\$ 0,00
Total de Recursos Públicos				R\$ 27.469,40
Recursos Próprios da OSC Conveniada				R\$ 0,00
Total de Recursos Disponíveis no Exercício				R\$ 27.469,40



O(s) signatário (s), na qualidade de representante(s) da OSC conveniada Associação Elas vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2025.

Demonstrativo das Despesas Incorridas no Exercício					
Origem dos Recursos: Federal Emenda Parlamentar					
Categoria ou finalidade da Despesa	Despesas contabilizadas neste exercício (1)	Despesas contabilizadas em exercícios anteriores e pagas neste exercício (2)	Despesas contabilizadas neste exercício e pagas neste exercício (3)	Total de despesas pagas neste exercício (4)	Despesas contabilizadas neste exercício a pagar em exercícios seguintes (5)
DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidade pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos Administrativos	R\$ 2.426,85	0,00	R\$ 2.426,85	R\$ 2.426,85	0,00
Genero Alimentícios	R\$ 10.101,83	0,00	R\$ 10.101,83	R\$ 10.101,83	0,00
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídico	R\$ 1.698,70	0,00	R\$ 1.698,70	R\$ 1.698,70	0,00
Manutenção	R\$ 246,40	0,00	R\$ 246,40	R\$ 246,40	0,00
Materiais	R\$ 2.779,15	0,00	R\$ 2.779,15	R\$ 2.779,15	0,00
Locação		0,00			0,00
Recursos Humanos	R\$ 10.216,47	0,00	R\$ 10.216,47	R\$ 10.216,47	0,00
TOTAL	R\$ 27.469,40	0,00	R\$ 27.469,40	R\$ 27.469,40	0,00

F.M.A.S.
CNPJ: 15.108.164/0001-04
Vila Estádio de Presidente Prudente

Demonstrativo do Saldo Financeiro do Exercício		
Total de Recursos Disponível no Exercício	R\$	27.469,40
Despesas Pagas no Exercício	R\$	27.469,40
Recurso Público não Aplicado	R\$	0,00
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$	1.797,18
Valor Autorizado para aplicação no Exercício Seguinte	R\$	0,00

Declaro (amos), na qualidade de responsável (is) pela OSC 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.

Presidente Prudente, 09 de outubro de 2.025.

Documento assinado digitalmente
gov.br NIVEA SONIA DE OLIVEIRA CARELLI MARCHESINI
Data: 08/06/2026 10:52:24-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Presidente
Nivea Sonia de Oliveira Carelli Marchesini
CPF: 212.636.828-98



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

ÓRGÃO PÚBLICO: Município de Presidente Prudente/ Fundo Municipal da Assistência Social
CNPJ 15.108.164/0001-04
OSC CONVENIADA: Associação Elas
NOME FANTASIA: Instituto Elas
CNPJ: 37.708.155/0002-78
ENDEREÇO e CEP: Rua 12 de Outubro 1320 Vila Estádio, Presidente Prudente - SP - CEP: 19015090
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Nivea Sonia de Oliveira Carelli Marchesini
CPF: 212.636.828-98
OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO: Serviço de Acolhimento Institucional
EXERCÍCIO: 2025
ORIGEM DOS RECURSOS: EPIF - Emenda Parlamentar Impostiva Federal

12/06/26
Carla Cristine R. Rocha

Documento	Data (2)	Vigência	Valor (3)
Termo de Colaboração nº. 30/2025	24/01/2025	24/01/2025 a 31/12/2025	R\$ 75.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

Data Prevista para o Repasse	Valores Previstos (R\$)	Data do Repasse	Número do Documento de Crédito	Valores Repassados (R\$)
SETEMBRO	R\$ 6.644,60	09/09/2025	3244	R\$ 6.644,60
SETEMBRO	R\$ 20.952,20	16/09/2025	3358	R\$ 20.952,20
Saldo do Exercício Anterior				R\$ 0,00
Repasse Públicos no Exercício				R\$ 27.596,80
Receitas com aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				R\$ 388,59
Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste				R\$ 0,00
Total de Recursos Públicos				R\$ 27.985,39
Recursos Próprios da OSC Conveniada				R\$ 7,02
Total de Recursos Disponíveis no Exercício				R\$ 27.992,41

Elas
Instituto

Rua 12 de Outubro 1320
Vila Estádio Presidente Prudente - SP
CNPJ: 37.708.155/0002-78
E-mail: contato@institutoelas.com.br
Site: www.institutoelas.com.br

Tel. (18) 3203-2331

O(s) signatário (s), na qualidade de representante(s) da OSC conveniada Associação Elas vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2025.

Demonstrativo das Despesas Incorridas no Exercício					
Origem dos Recursos: EPIF					
Categoria ou finalidade da Despesa	Despesas contabilizadas neste exercício (1)	Despesas contabilizadas em exercícios anteriores e pagas neste exercício (2)	Despesas contabilizadas neste exercício e pagas neste exercício (3)	Total de despesas pagas neste exercício (4)	Despesas contabilizadas neste exercício a pagar em exercícios seguintes (5)
DIVERSOS	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00
Utilidade pública	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00
Gastos Administrativos	R\$ 2.421,36	0,00	R\$ 2.421,36	R\$ 2.421,36	0,00
Genero Alimentícios	R\$ 10.586,98	0,00	R\$ 10.586,98	R\$ 10.586,98	0,00
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídico	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00
Manutenção	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00
Materiais	R\$ 1.500,00	0,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	0,00
Locação	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00
Recursos Humanos	R\$ 13.484,07	0,00	R\$ 13.484,07	R\$ 13.484,07	0,00
TOTAL	R\$ 27.992,41	0,00	R\$ 27.992,41	R\$ 27.992,41	0,00

F.M.A.S.

CNPJ: 15.108.164/0001-04
Município de Presidente Prudente

Demonstrativo do Saldo Financeiro do Exercício	
Total de Recursos Disponível no Exercício	R\$ 27.992,41
Despesas Pagas no Exercício	R\$ 27.992,41
Recurso Público não Aplicado	0,00
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$ 1.797,18
Valor Autorizado para aplicação no Exercício Seguinte	0,00

Declaro (amos), na qualidade de responsável (is) pela OSC 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.

Presidente Prudente, 02 de fevereiro de 2.026.

Documento assinado digitalmente
gov.br NIVEA SONIA DE OLIVEIRA CARELLI MARCHESINI
Data: 11/06/2026 11:35:58-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Presidente
Nivea Sonia de Oliveira Carelli Marchesini
CPF: 212.636.828-98

F.M.A.S.
CNPJ: 15.108.164/0001-04
Município de Presidente Prudente

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Município de Presidente Prudente/ Fundo Municipal da Assistência Social
CNPJ 15.108.164/0001-04
OSC CONVENIADA: Associação Elas
NOME FANTASIA: Instituto Elas
CNPJ: 37.708.155/0002-78
ENDEREÇO e CEP: Rua 12 de Outubro 1320 Vila Estádio, Presidente Prudente - SP - CEP: 19015090
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Nivea Sonia de Oliveira Carelli Marchesini
CPF: 212.636.828-98
OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO: Serviço de Acolhimento Institucional
EXERCÍCIO: 2025
ORIGEM DOS RECURSOS: EPIF – Emenda Parlamentar Impostiva Federal

Documento	Data (2)	Vigência	Valor (3)
Termo de Colaboração nº. 30/2025	24/01/2025	24/01/2025 a 31/12/2025	R\$ 75.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

Data Prevista para o Repasse	Valores Previstos (R\$)	Data do Repasse	Número do Documento de Crédito	Valores Repassados (R\$)
JAN	*****	*****	*****	*****
FEV	R\$ 6.644,60	14/02/2025	318	R\$ 6.644,60
MAR	R\$ 6.644,60	20/02/2025	749	R\$ 6.644,60
ABR	R\$ 6.644,60	14/04/2025	1101	R\$ 6.644,60
MAI	R\$ 6.644,60	20/05/2025	1543	R\$ 6.644,60
JUN	R\$ 7.535,60	10/06/2025	1895	R\$ 7.535,60
JUL	R\$ 6.644,60	11/07/2025	2349	R\$ 6.644,60
AGO	R\$ 6.644,60	18/08/2025	2918	R\$ 6.644,60
SETEMBRO	R\$ 6.644,60	09/09/2025	3244	R\$ 6.644,60
SETEMBRO	R\$ 20.952,20	16/09/2025	3358	R\$ 20.952,20
Saldo do Exercício Anterior				R\$ 0,00
Repasse Públicos no Exercício				R\$ 75.000,00
Receitas com aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				R\$ 388,59
Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste				R\$ 0,00
Total de Recursos Públicos				R\$ 75.388,59

Recursos Próprios da OSC Conveniada	R\$ 58,84
Total de Recursos Disponíveis no Exercício	R\$ 75.447,43

O(s) signatário (s), na qualidade de representante(s) da OSC conveniada Associação Elas vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2025.

Demonstrativo das Despesas Incorridas no Exercício					
Origem dos Recursos: EPIF					
Categoria ou finalidade da Despesa	Despesas contabilizadas neste exercício (1)	Despesas contabilizadas em exercícios anteriores e pagas neste exercício (2)	Despesas contabilizadas neste exercício e pagas neste exercício (3)	Total de despesas pagas neste exercício (4)	Despesas contabilizadas neste exercício a pagar em exercícios seguintes (5)
DIVERSOS	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00
Utilidade pública	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00
Gastos Administrativos	R\$ 6.791,01	0,00	R\$ 6.791,01	R\$ 6.791,01	0,00
Genero Alimentícios	R\$ 29.057,96	0,00	R\$ 29.057,96	R\$ 29.057,96	0,00
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídico	R\$ 2.143,70	0,00	R\$ 2.143,70	R\$ 2.143,70	0,00
Manutenção	R\$ 1.425,98	0,00	R\$ 1.425,98	R\$ 1.425,98	0,00
Materiais	R\$ 7.247,52	0,00	R\$ 7.247,52	R\$ 7.247,52	0,00
Locação	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00
Recursos Humanos	R\$ 28.781,26	0,00	R\$ 28.781,26	R\$ 28.781,26	0,00
TOTAL	75.447,43	0,00	75.447,43	75.447,43	0,00

Demonstrativo do Saldo Financeiro do Exercício		R\$ 75.447,43
Total de Recursos Disponível no Exercício		R\$ 75.447,43
Despesas Pagas no Exercício		0,00
Recurso Público não Aplicado	R\$	2.845,88
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$	0,00
Valor Autorizado para aplicação no Exercício Seguinte.	R\$	

Declaro (amos), na qualidade de responsável (is) pela OSC 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.

Presidente Prudente, 09 de junho de 2.026.

gov.br

Documento assinado digitalmente
NIVEA SONIA DE OLIVEIRA CARELLI MARCHESINI
Data: 09/06/2026 16:33:12-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Presidente
Nivea Sonia de Oliveira Carelli Marchesini
CPF: 212.636.828-98



12/10/2025
Vanessa C. Rocha
CNPJ 37.708.155/0002-78

COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS REALIZADAS

ORIGEM DOS RECURSOS: Emenda Parlamentar Impositiva Federal

TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 30/2025

PERÍODO: SET – A DEZ 2025. TOTAL REPASSADO NO

PERÍODO: R\$ 27.596,80 (vinte e sete mil e quinhentos e noventa e seis reais e oitenta centavos)

EMPENHO: 1.640/2025

Comprovação das Despesas Realizadas

Data Da Emissão do documento	Espécie do documento (NF/recibo/DANFE)	Credor	Grupo de Despesa	Valor
		SETEMBRO		
16/09/2025	DANFE_000.023	SUPERMERCADO STADELLA LTDA	MATERIAIS	R\$ 1.000,00
17/09/2025	DANFE_000.487	BRANDI PADARIA E CPNFEITARIA LTDA	GENERO ALIMENTÍCIOS	R\$ 400,00
17/09/2025	NFS_06018035	PLUXEE BENEFÍCIOS BARASIL	RH	R\$ 215,00
23/09/2025	DANFE_007.102	POSTO EVERESTI LTDA	DESPESAS ADMINISTRATIVA	R\$ 557,00
23/09/2025	DANFE_018.007	TELEC TELEFONIA E PAPELARIA	DESPESAS ADMINISTRATIVA	R\$ 48,70
26/09/2025	NFS_06088551	PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL	RH	R\$ 21,50
29/09/2025	HOLERITE_CUIDADOR	VANESSA DOS SANTOS ALVES	RH	R\$ 2.012,53
29/09/2025	GUIA_FGTS	FGTS	RH	R\$ 174,92
29/09/2025	GUIA_INSS	INSS	RH	R\$ 174,01
30/09/2025	DANFE_000.146	SUPERMERCADO STADELLA LTDA	GENERO ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.485,94

30/09/2025	NFS_06132799	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL	RH	R\$ 555,00
			TOTAL	R\$ 6.644,60
OUTUBRO				
10/10/2025	DANFE_000.034	SUPERMERCADO STADELLA LTDA	GENERO ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.000,00
10/10/2025	DANFE_000.033	SUPERMERCADO STADELLA LTDA	GENERO ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.500,00
21/10/2025	NFS_06269070	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL	RH	R\$ 791,50
23/10/2025	DANFE_007.193	POSTO EVERESTI LTDA	DESPESAS ADMINISTRATIVA	R\$ 570,00
27/10/2025	DANFE_000.493	BRANDI PADARIA E CONFEITARIA LTDA	GENERO ALIMENTÍCIOS	R\$ 500,85
29/10/2025	HOLERITE_CUIDAD OR	VANESSA DOS SANTOS ALVES	RH	R\$ 1.955,57
30/10/2025	GUIA_FGTS	FGTS	RH	R\$ 169,91
31/10/2025	GUIA_INSS	INSS	RH	R\$ 168,38
			TOTAL	R\$ 6.656,21
NOVEMBRO				
03/11/2025	DANFE_000.183	SUPERMERCADO STADELLA LTDA	MATERIAIS	R\$ 500,00
03/11/2025	DANFE_000.182	SUPERMERCADO STADELLA LTDA	GENERO ALIMENTÍCIOS	R\$ 2.000,00
04/11/2025	DANFE_000.498	BRANDI PADARIA E CONFEITARIA LTDA	GENERO ALIMENTÍCIOS	R\$ 450,03

05/11/2025	DANFE_007.234	POSTO EVERESTI LTDA	DESPESAS ADMINISTRATIVA	R\$ 571,00
09/11/2025	NFS_06451717	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL	RH	R\$ 236,50
09/11/2025	NFS_06451033	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL	RH	R\$ 555,00
27/11/2025	HOLERITE_CUIDAD OR	VANESSA DOS SANTOS ALVES	RH	R\$ 1.993,20
27/11/2025	GUIA_FGTS	FGTS	RH	R\$ 173,22
28/11/2025	GUIA_INSS	INSS	RH	R\$ 172,10
			TOTAL	R\$ 6.651,05
		DEZEMBRO		
05/12/2025	GUIA_FGTS -13º	FGTS	RH	R\$ 131,79
05/12/2025	DANFE_000.022	MERCADO CASA STADELLA LTDA	GENERO ALIMENTÍCIOS	R\$ 2.000,00
05/12/2025	HOLERITE_CUIDAD OR -13º	VANESSA DOS SANTOS ALVES	RH	R\$ 810,57
06/12/2025	NFS_06668797	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL	RH	R\$ 555,00
06/12/2025	NFS_06674032	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL	RH	R\$ 236,50
15/12/2025	DANFE_000.503	BRANDI PADARIA E CONFEITARIA LTDA	GENERO ALIMENTÍCIOS	R\$ 450,16
22/12/2025	HOLERITE_CUIDAD OR	VANESSA DOS SANTOS ALVES	RH	R\$ 1.966,21

23/12/2025	DANFE_000.028	MERCADO CASA STADELLA LTDA	GENERO ALIMENTICIOS	R\$ 800,00
23/12/2025	DANFE_007.339	POSTO EVERESTI LTDA	DESPESAS ADMINISTRATIVA	R\$ 674,66
23/12/2025	GUA_FGTS	FGTS	RH	R\$ 246,23
29/12/2025	GUIA_INSS	INSS	RH	R\$ 169,43
			TOTAL	R\$ 8.040,55
			TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 27.992,41

NÚMERO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: (39)

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela OSC 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.

Declaramos ainda QUE OS DOCUMENTOS TIVERAM SUA DEVIDA CONTABILIZAÇÃO e que por motivos de economicidade as cópias não foram enviadas ao órgão gestor, SENDO QUE OS DOCUMENTOS ORIGINAIS se encontram disponíveis nesta OSC para averiguação caso necessária, conforme preconiza o § 3º do Artigo 184 da Instrução Normativa 01/2024 do TCESP e do Parágrafo Único do Artigo 68 da lei 13019/2014.

Presidente Prudente, 02 de Fevereiro de 2026.

Nome
CPF:
Presidente

gov.br

Documento assinado digitalmente
NIVEA SONIA DE OLIVEIRA CARELLI MARCHESIN
Data: 09/06/2026 15:24:35-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Nome
CPF
Contador

JOSE
ROBERTO
GONCALVES:0
6810254846

Assinado de forma digital
por JOSE ROBERTO
GONCALVES:0681025484
6
Dados: 2026.06.09
16:17:58 -03'00'

F.M.A.S.
CNPJ: 15.108.164/0001-04
Município de Presidente Prudente