



PARECER CONCLUSIVO ANUAL
TERMO DE TERMO DE COLABORAÇÃO
Municipal
EXERCÍCIO 2026

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: 58876/2024

Número do Processo Administrativo: 10.445/2025

Número do Ajuste: 15/2025

Número do Empenho: 1660/2025

Fonte de Recurso: Municipal

Valor do Ajuste:-R\$420.000,00

Valor dos Rendimentos:R\$320,19

Valor de Recurso Próprio:R\$4.734,60

Valor Global: R\$425.054,79

Mês de Referência	Data de Repasse	Doc. De Crédito	Valor
Jan	17/02/2025	332	RS29.341,32
Fev	17/02/2025	332	RS33.615,95
Mar	20/03/2025	752	RS31.533,32
Abr	14/04/2025	1095	RS36.033,32
Mai	09/09/2025	3251	RS37.233,32
Jun	21/05/2025	1554	RS34.033,32
Jul	10/06/2025	1888	RS36.533,32
Ago	11/07/2025	2340	RS34.033,32
Set	18/08/2025	2910	RS36.533,32
Dez	12/12/2025	4727	R\$40.142,85

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\$3.476,89** _ Sendo R\$3.476,89 **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 conferencia 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.**
- 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, 13 de julho de 2026.

PARECER QUADRIMESTRAL

OCS: Associação Elas

TERMO DE COLABORAÇÃO: 15/2025

ORIGEM DO RECURSO: Municipal

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 do 2º e 3º quadrimestre/2025 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 **58876/2024** 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

VÂNIA CRISTINA PEROSSO ROCHA

Gestora de Parcerias do 3º Setor

Secretaria Municipal de Assistência Social

Presidente Prudente _ SP



PARECER TÉCNICO DE CONCLUSÃO ANUAL DA PARCERIA

(Art. 61, inc. IV e Art. 67 da Lei Nº 13.019/2014)
(Art. 28, inc. IV do Decreto Municipal Nº 27.543/2016)

Exercício: 2025

Organização da Sociedade Civil: Associação Elas

Termo de Colaboração Municipal nº: 15/2025

Objeto da Parceria: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade – Residência Inclusiva

Trata-se de parecer técnico conclusivo referente à execução anual da parceria firmada entre a Administração Pública Municipal e a Organização da Sociedade Civil supracitada, com base na análise dos relatórios semestrais apresentados pela OSC, bem como na realização de visita técnica, conforme previsto nos instrumentos de monitoramento e avaliação.

A partir da análise dos relatórios referentes ao 1º e 2º semestres do exercício de 2025, verifica-se que a OSC desenvolveu as ações previstas no plano de trabalho de forma contínua e sistematizada, evidenciando coerência entre os objetivos pactuados e as atividades executadas. As ações estiveram alinhadas às diretrizes da política pública correspondente, com foco no atendimento qualificado ao público-alvo e na promoção dos resultados esperados.

No que se refere ao cumprimento das metas, observa-se que a OSC manteve regularidade na oferta dos serviços, atingindo, de forma geral, os quantitativos previstos, ou apresentando justificativas plausíveis nos casos de eventual oscilação, especialmente em razão da dinâmica do território e da demanda apresentada.

No que tange aos aspectos qualitativos, verifica-se que a execução da parceria contribuiu para o alcance de resultados sociais relevantes, tais como o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, o desenvolvimento de habilidades pessoais e sociais dos usuários e a ampliação do acesso a direitos socioassistenciais.

Em relação às dificuldades apontadas ao longo do exercício, observa-se que a OSC apresentou estratégias de enfrentamento e superação, demonstrando capacidade de

gestão e articulação com a rede de apoio e parceiros institucionais, garantindo a continuidade e a qualidade das ações desenvolvidas.

No aspecto da execução financeira, conforme análise dos relatórios apresentados, verifica-se compatibilidade entre os recursos previstos e executados, estando as despesas alinhadas ao plano de trabalho aprovado, não sendo identificadas inconsistências que comprometam a regularidade da parceria, ressalvadas eventuais recomendações de aprimoramento nos registros e controles.

Ressalta-se a importância da continuidade das ações desenvolvidas, considerando a relevância do serviço no território e os impactos positivos observados junto ao público atendido.

Diante do exposto, conclui-se que a parceria foi executada de forma **regular e satisfatória**, com cumprimento do objeto pactuado, alcance dos resultados previstos e adequada aplicação dos recursos públicos, estando apta à aprovação quanto aos aspectos técnicos, permanecendo recomendada a continuidade do acompanhamento sistemático por parte do órgão gestor.

Presidente Prudente, 04 de abril de 2026.

Alicia Santolini Tonon Oliveira
Gestora Técnica
CPF 224.173.168-46

COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS REALIZADAS

ORIGEM DOS RECURSOS: **Municipal**
TERMO DE COLABORAÇÃO: **Nº 15/2025**
TOTAL REPASSADO NO PERÍODO: **R\$ 130.523,91 (cento e trinta mil e quinhentos e vinte e três e noventa e um centavos)**
EMPENHO: 1.660/2025

PERÍODO: **jan - abril 2025.**

Carla P. Rocha
CNPJ: 37.708.155/0002-78
ELAS =

Comprovação das Despesas Realizadas				
Data Da Emissão do documento	Espécie do documento (NF/recibo/DANFE)	Credor	Grupo de Despesa	Valor
		JANEIRO		
18/01/2025	RECIBO_SRO2025721759 3	SABESP	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 835,23 ✓
19/01/2025	NFS-e 04200170	PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A	RH	R\$ 2.150,00 ✓
24/01/2025	RECIBO_9/2912425-2	ENERGISA	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 960,83 ✓
25/01/2025	RECIBO_57082411-1/1-25	CABONNET	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 132,98 ✓
29/01/2025	GUIA INSS	INSS	RH	R\$ 1.441,28 ✓
29/01/2025	GUIA-FGTS	FGTS	RH	R\$ 1.642,51 ✓
04/02/2025	RECIBO_51663	SB PRESTADORA DE SERVIÇOS S/S LTDA ME	LOCAÇÃO	R\$ 3.000,05 ✓
07/02/2025	HOLERITE -CUIDADORA	ELIANA SOUZA SANTOS DE PAULA	RH	R\$ 1.836,75 ✓
07/02/2025	HOLERITE - COOEDENADORA	LARISSA SANCHES DE CAMPOS	RH	R\$ 3.123,67 ✓
07/02/2025	HOLERITE -CUIDADORA	MELISSA APARECIDA MARTINS ROCHA	RH	R\$ 1.836,75 ✓
07/02/2025	HOLERITE -CUIDADOR	MATEUS RICARDO DA SILVA	RH	R\$ 1.836,75 ✓
07/02/2025	HOLERITE_COZINHEIRA	MARIA ANA LUCIA AFONSO	RH	R\$ 1.664,35 ✓
07/02/2025	HOLERITE - ASSISTENTE SOCIAL	ANA CLAUDIA HUNGRIA DE OLIVEIRA PAES	RH	R\$ 2.507,07 ✓
07/02/2025	HOLERITE -CUIDADOR	JULIANA MARQUES DA SILVA	RH	R\$ 1.524,27 ✓
07/02/2025	HOLERITE - PSICÓLOGO	GABRIEL MARIANO DA SILVA	RH	R\$ 2.570,08 ✓

07/02/2025	HOLERITE -CUIDADORA	WESLAINE DA SILVANUNES	RH	R\$ 477,38 ✓
07/02/2025	HOLERITE -CUIDADORA	JANAINA APARECIDA SILVA	RH	R\$ 1.524,27 ✓
10/02/2025	RECIBO-10471-1	JANDAIA TRANSPORTE E TURISMO LTDA	RH	R\$ 277,10 ✓
			TOTAL	R\$ 29.341,32 //
FEVEREIRO				
18/02/2025	RECIBO_SRO2025181 67132	SABESP	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 675,49 ✓
19/02/2025	NFS-e 04427643	PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A	RH	R\$ 2.150,00 ✓
19/02/2025	NFS-E 33.087	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	MATERIAIS	R\$ 646,13 ✓
19/02/2025	NFS-E 33.089	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 998,24 ✓
19/02/2025	NFS-E 33.091	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 977,85 ✓
20/02/2025	NFS-E_492	PREVENTIVA P. PRUDENTE	SERV. PJ	R\$ 70,00 ✓
20/02/2025	DANFE_000.628	ROBINSON FERNANDO FERREIRA -ME	DIVERSOS	R\$ 226,00 ✓
20/02/2025	DANFE_000.629	ROBINSON FERNANDO FERREIRA -ME	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 144,63 ✓
21/02/2025	RECIBO10471-2	JANDAIA TRANSPORTE E TURISMO LTDA	RH	R\$ 130,40 ✓
22/02/2025	RECIBO_15000-2	EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA S/A	RH	R\$ 163,00 ✓
24/02/2025	RECIBO_9/2912425-2	ENERGISA	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 1.122,04 ✓
24/02/2025	DANFE - 6.644	POSTO EVEREST LTDA	GASTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 504,00 ✓
25/02/2025	DANFE - 17.743	TELEC TELEFONIA E PAPELARIA LTDA-EPP	GASTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 200,00 ✓

25/02/2025	RECIBO_52322	SB PRESTADORA DE SERVIÇOS S/S LTDA	LOCAÇÃO	R\$ 2.720,05 ✓
25/02/2025	GUIA INSS	INSS	RH	R\$ 1.718,41 ✓
25/02/2025	GUIA-FGTS	FGTS	RH	R\$ 1.747,11 ✓
26/02/2025	HOLERITE -CUIDADORA	ELIANA SOUZA SANTOS DE PAULA	RH	R\$ 1.830,03 ✓
26/02/2025	HOLERITE - COOEDENADORA	LARISSA SANCHES DE CAMPOS	RH	R\$ 3.251,22 ✓
26/02/2025	HOLERITE -CUIDADORA	MELISSA APARECIDA MARTINS ROCHA	RH	R\$ 1.830,03 ✓
26/02/2025	HOLERITE -CUIDADOR	MATEUS RICARDO DA SILVA	RH	R\$ 1.830,03 ✓
26/02/2025	HOLERITE_COZINHEIRA	MARIA ANA LUCIA AFONSO	RH	R\$ 1.664,35 ✓
26/02/2025	HOLERITE - ASSISTENTE SOCIAL	ANA CLAUDIA HUNGRIA DE OLIVEIRA PAES	RH	R\$ 2.507,07 ✓
26/02/2025	HOLERITE -CUIDADOR	JULIANA MARQUES DA SILVA	RH	R\$1.425,27 ✓
26/02/2025	HOLERITE - PSICÓLOGO	GABRIEL MARIANO DA SILVA	RH	R\$ 2.570,08 ✓
26/02/2025	HOLERITE - CUIDADOR	WESLAINE DA SILVANUNES	RH	R\$ 1.589,27 ✓
26/02/2025	HOLERITE -CUIDADORA	JANAINA APARECIDA SILVA	RH	R\$ 1.524,27 ✓
			TOTAL	R\$ 34.214,97 ✓
MARÇO				
20/03/2025	RECIBO SOR202529251544	SABESP	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 728,74 ✓
24/03/2025	DANFE034.265	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL	MATERIAIS	R\$ 487,60 ✓
24/03/2025	DANFE000.644	ROBINSON FERNANDO FERREIRA M.E	DIVERSOS	R\$ 240,00 ✓
25/03/2025	NFS-e 04681042	PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A	RH	R\$ 2.150,00 ✓

25/03/2025	DANFE 000.013	FERNANDO GOMES DE LIMA	GASTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 100,00 ✓
25/03/2025	RECIBO 9/2912425-2	ENERGISA	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 1.166,08 ✓
26/03/2025	RECIBO RESCISÃO	MARIA ANA LUCIA AFONSO	RH	R\$ 4.460,27 ✓
26/03/2025	DANFE- 006.698	POSTO EVERESTI LTDA	GASTO ADMINISTRATIVO	R\$ 252,00 ✓
27/03/2025	GUIA_INSS	INSS	RH	R\$ 1.743,97 ✓
27/03/2025	GUIA - FGTS	FGTS	RH	R\$ 1.767,69 ✓
28/03/2025	HOLERITE -CUIDADORA	ELIANA SOUZA SANTOS DE PAULA	RH	R\$ 1.836,75 ✓
28/03/2025	HOLERITE - COOEDENADORA	LARISSA SANCHES DE CAMPOS	RH	R\$ 3.251,22 ✓
28/03/2025	HOLERITE -CUIDADORA	MELISSA APARECIDA MARTINS ROCHA	RH	R\$ 1.866,78 ✓
28/03/2025	HOLERITE -CUIDADOR	MATEUS RICARDO DA SILVA	RH	R\$ 1.836,75 ✓
28/03/2025	HOLERITE - ASSISTENTE SOCIAL	ANA CLAUDIA HUNGRIA DE OLIVEIRA PAES	RH	R\$ 2.507,07 ✓
28/03/2025	HOLERITE -CUIDADOR	JULIANA MARQUES DA SILVA	RH	R\$ 1.524,27 ✓
28/03/2025	HOLERITE - PSICÓLOGO	GABRIEL MARIANO DA SILVA	RH	R\$ 2.570,08 ✓
28/03/2025	HOLERITE - CUIDADOR	WESLAINE DA SILVANUNES	RH	R\$ 1.589,27 ✓
28/03/2025	HOLERITE -CUIDADORA	JANAINA APARECIDA SILVA	RH	R\$ 1.524,27 ✓
31/03/2025	DANFE_006.701	POSTO EVERESTI LTDA	GASTOS ADMINISTRATIVA	R\$ 126,31 ✓
			TOTAL	R\$ 31.729,12 ✓
		ABRIL		
09/04/2025	RECIBO_FÉRIAS	ELIANA DE SOUZA SANTOS DE PAULO	RH	R\$ 2.408,08 ✓

11/04/2025	NFS_1199	SANCETUR SANTA CECILIA	RH	R\$ 205,00 ✓
14/04/2025	HOLERITE_13º	MELISSA APARECIDA MARTINS ROCHA	RH	R\$ 985,50 ✓
14/04/2025	HOLERITE_13º	WESLAYNE DA SILVA NUNES HUNGRIA	RH	R\$ 756,25 ✓
14/04/2025	DANFE_000.459	BRANDI PDARIA E CONFEITARIA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 250,21 ✓
15/04/2025	NFS_04862169	PLUXEE	RH	R\$ 2.099,83 ✓
16/04/2025	DANFE_000.713	SUPERMERCADO STADELLA LTDA	GÊNERO ALIMENTICIO	R\$ 749,79 ✓
16/04/2025	DANFE_000.714	SUPERMERCADO STADELLA LTDA	MATERIAIS	R\$ 500,00 ✓
16/04/2025	DANFE_006.746	POSTO EVERESTI LTDA	GASTO ADMINISTRATIVO	R\$ 252,00 ✓
16/04/2025	DANFE_000.659	ROBINSON FERNANDO FERREIRA	DIVERSOS	R\$ 240,00 ✓
19/04/2025	RECIBO SOR202540320508	SABESP	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 888,48 ✓
23/04/2025	DANFE_017.820	TELEC TELEFONIA E PAPELARIA LTDA	GASTO ADMINISTRATIVO	R\$ 100,00 ✓
24/04/2025	RECIBO 9/2912425-2	ENERGISA	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 717,27 ✓
25/04/2025	RECIBO_60354881-1/11-25	CABONNET	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 132,98 ✓
28/04/2025	RECIBO 53844	SFERA IMOBILIÁRIA	LOCAÇÃO	R\$ 2.720,04 ✓
29/04/2025	HOLERITE_CUIDADO R	ELIANA DE SOUZA SANTOS DE PAULO	RH	R\$ 623,11 ✓
29/04/2025	HOLERITE_COORDENADOR	LARISSA SANCHES DE CAMPOS	RH	R\$ 3.251,22 ✓
29/04/2025	HOLERITE_ASSISTENTE SOCIAL	ANA CLAUDIA HUNGRIA DE OLIVEIRA PAES	RH	R\$ 2.507,07 ✓
29/04/2025	HOLERITE_PSIKOLOGO	GABRIEL MARIANO DA SILVA	RH	R\$ 2.570,08 ✓

29/04/2025	HOLERITE_CUIDADO R	JANAINA APARECIDA SILVA	RH	R\$ 1.524,27 ✓
29/04/2025	HOLERITE_CUIDADO R	JULIANA MARQUES DA SILVA	RH	R\$ 1.524,27 ✓
29/04/2025	HOLERITE_CUIDADO R	MATEUS RICARDO DA SILVA	RH	R\$ 1.838,77 ✓
29/04/2025	HOLERITE_CUIDADO R	MELISSA APARECIDA MARTINS ROCHA	RH	R\$ 1.868,80 ✓
29/04/2025	HOLERITE_CUIDADO R	WESLAYNE DA SILVA NUNES HUNGRIA	RH	R\$ 1.589,27 ✓
29/04/2025	HOLERITE_COZINHEI RA	CLENILDA LOPES DE SOUSA	RH	R\$ 1.148,95 ✓
29/04/2025	DANFE_006.757	POSTO EVRESTI LTDA	GASTO ADMINISTRATIVO	R\$ 154,17 ✓
29/04/2025	DANFE_000.715	SUPERMERCADO STADELLA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 800,00 ✓
29/04/2025	GUIA_INSS	INSS	RH	R\$ 1.801,90 ✓
29/04/2025	GUIA_FGTS	INSS	RH	R\$ 1.900,35 ✓
			TOTAL	R\$ 36.107,66 //
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 131.393,07 //

NÚMERO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: (93)

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 TCEP e do Parágrafo Único do Artigo 68 da lei 13019/2014.

Presidente Prudente, 10 de maio de 2024.

Nome
CPF:
Presidente

gov.br

Documento assinado digitalmente
NIVEA SONIA DE OLIVEIRA CARELLI MARCHESIN
Data: 13/08/2025 13:34:44 -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: 2025.08.13
14:41:30 -03'00'

JUSTIFICATIVA DA DEVOLUÇÃO

Fonte de Recurso: Municipal

Nome da OSC: Associação Elas
Número Empenho: 1660/2025
Termo de Colaboração Nº:15/2025

Devolução corresponde a Parcela de: Abril recebido em 14/04/2025

- **Valor Devolvido:** R\$ 100,00 Categoria – Gasto Administrativo
- **Motivo da Devolução:** valor glosado (nota sem número de ajuste)

Devolução corresponde a Parcela de: abril recebido em 14/04/2025

- **Valor Devolvido:** R\$ 2.408,08 Categoria – RH
- **Motivo da Devolução:** valor glosado (anterior ao recebimento do recurso)

Devolução corresponde a Parcela de: Abril recebido em 14/04/2025

- **Valor Devolvido:** R\$ 205,00 Categoria – RH
- **Motivo da Devolução:** valor glosado (anterior ao recebimento do recurso)

Valor Total Devolvido: R\$ 2.713,08 (dois mil e setecentos e treze reais e oito centavos).

Nome do Responsável pela Devolução: Antônio Inácio de Sousa

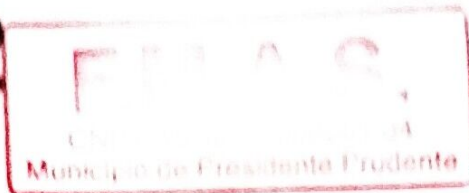
Presidente Prudente, 29 de agosto de 2025.

gov.br

Documento assinado digitalmente
NIVEA SONIA DE OLIVEIRA CARELLI MARCHESINI
Data: 29/08/2025 18:12:57 -0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Nivea Sonia de Oliveira Carelli Marchesini
Presidente | Instituto Elas





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) 3203-2334

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 Elias

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: Municipal

Documento	Data (2)	Vigência	Valor (3)
Termo de Colaboração nº. 15/2025	03/01/2025	03/01/2025 a 31/12/2025	R\$ 420.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

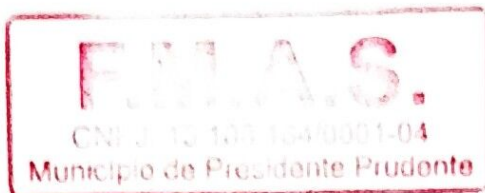
Data Prevista para o Repasse	Valores Previstos (R\$)	Data do Repasse	Número do Documento de Crédito	Valores Repassados (R\$)
JAN	R\$ 29.341,32	17/02/2025	332	R\$ 29.341,32
FEV	R\$ 33.615,95	17/02/2025	332	R\$ 33.615,95
MAR	R\$ 31.533,32	20/03/2025	752	R\$ 31.533,32
ABR	R\$ 36.033,32	14/04/2025	1095	R\$ 36.033,32
Saldo do Exercício Anterior				R\$ 0,00
Repasses Públicos no Exercício				R\$ 130.523,91
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\$ 130.523,91
Recursos Próprios da OSC Conveniada	R\$ 869,16
Total de Recursos Disponíveis no Exercício	R\$ 131.393,07

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: Municipal					
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\$ 706,00	0,00	R\$ 706,00	R\$ 706,00	0,00
Utilidade pública	R\$ 7.360,12	0,00	R\$ 7.360,12	R\$ 7.360,12	0,00
Gastos Administrativos	R\$ 1.688,48	0,00	R\$ 1.688,48	R\$ 1.688,48	0,00
Genero Alimentícios	R\$ 3.920,72	0,00	R\$ 3.920,72	R\$ 3.920,72	0,00
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídico	R\$ 70,00	0,00	R\$ 70,00	R\$ 70,00	0,00
Manutenção	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00
Materiais	R\$ 1.633,73	0,00	R\$ 1.633,73	R\$ 1.633,73	0,00
Locação	R\$ 8.440,14	0,00	R\$ 8.440,14	R\$ 8.440,14	0,00
Recursos Humanos	R\$ 107.573,88	0,00	R\$ 107.573,88	R\$ 107.573,88	0,00
TOTAL	R\$ 131.393,07	0,00	R\$ 131.393,07	R\$ 131.393,07	0,00

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

Demonstrativo do Saldo Financeiro do Exercício		
Total de Recursos Disponível no Exercício	R\$	131.393,07
Despesas Pagas no Exercício	R\$	131.393,07
Recurso Público não Aplicado	R\$	0,00
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$	2.713,08
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, 12 de setembro de 2.025.

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

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



15/06/26
Vania Cristina P. Rocha
Cadastrado 15/06/2025
= 235 =

COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS REALIZADAS

ORIGEM DOS RECURSOS: **Municipal**

TERMO DE COLABORAÇÃO: N° 15/2025

PERÍODO: **maio - agosto 2025.**

TOTAL REPASSADO NO PERÍODO: **R\$ R\$ R\$ 141.133,28 (cento e quarenta e um mil , cento e trinta e três reais e vinte e oito centavos)**

EMPENHO: 1.660/2025

Comprovação das Despesas Realizadas				
Data Da Emissão do documento	Espécie do documento (NF/recibo/DANFE)	Credor	Grupo de Despesa	Valor
		MAIO		
15/05/2025	GUIA-FGTS 0125051570699163	FGTS	RH	R\$ 847,49 ✓
16/05/2025	TERMO DE RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO-	MATEUS RICARDO DA SILVA	RH	R\$ 4.047,96 ✓
19/05/2025	DANFE_ 718	SUPERMECADO STADELLA LTDA-EPP	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 300,00 ✓
19/05/2025	RECIBO_NF 014905106	CLARO S. A	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 30,00 ✓
20/05/2025	RECIBO_SOR 202549878824	SABESP	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 968,34 ✓
21/05/2025	RECIBO-10471-4	JANDAIA TRANSPORTE E TURISMO LTDA	RH	R\$ 122,25 ✓
21/05/2025	DANFE_000.000.464	BRANDI PADARIA E CONFEITARIA LTDA-	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	R\$ 600,02 ✓
22/05/2025	NF-e 05120946	PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A	RH	R\$ 1.884,83 ✓
22/05/2025	HOLERITE -PSICÓLOGO	GABRIEL MARIANO DA SILVA	RH	R\$ 1.399,71 ✓
22/05/2025	RECIBO- 15000-4	EMPRESA DE TRANSPORTE ANDORINHA	RH	R\$122,25 ✓
22/05/2025	DANFE_036.784	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	MATERIAIS	R\$ 408,05 ✓

22/05/2025	DANFE-36.787	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 987,76 ✓
23/05/2025	NFS_1248	SANCETUR SANTA CECILIA	RH	R\$ 275,40 ✓
26/05/2025	RECIBO_2912425-2025- 05	ENERGISA	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 426,17 ✓
26/05/2025	DANFE_000.680	ROBINSON FERNANDO FERREIRA-MF	DIVERSOS	R\$ 240,00 ✓
26/05/2025	DANFE_6.803	POSTO EVERESTI - LTDA	GASTOS ADMINISTRATIVO S	R\$ 252,00 ✓
26/05/2025	RECIBO_54602	SB PRESTADORA DE SERVIÇOS S/S LTDA MF	LOCAÇÃO	R\$ 2.623,05 ✓
27/05/2025	NF-e 05158961	PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A	RH	R\$ 164,83 ✓
27/05/2025	HOLERITE – COZINHEIRA	CLENILDA LOPES DE SOUZA	RH	R\$ 1.495,40 ✓
27/05/2025	HOLERITE – CUIDADORA	ELIANA DE SOUZA SANTOS DE PAULO	RH	R\$ 1.290,17 ✓
27/05/2025	HOLERITE – COORDENADORA	LARISSA SANCHES DE CAMPOS	RH	R\$ 3.270,30 ✓
27/05/2025	HOLERITE -CUIDADORA	MELISSA APARECIDA MARTINS ROCHA	RH	R\$ 1.866,78 ✓
27/05/2025	HOLERITE – ASSISTENTE SOCIAL	ANA CLAUDIA HUNGRIA DE OLIVEIRA DAES	RH	R\$ 2.507,07 ✓
27/05/2025	HOLERITE -CUIDADOR	JULIANA MARQUES DA SILVA	RH	R\$1.425,27 ✓
27/05/2025	HOLERITE – PSICÓLOGO	GABRIEL MARIANO DA SILVA	RH	R\$ 2.570,08 ✓
27/05/2025	HOLERITE -CUIDADORA	WESLAINE DA SILVANUNES	RH	R\$ 1.589,27 ✓
27/05/2025	HOLERITE -CUIDADORA	JANAINA APARECIDA SILVA	RH	R\$ 1.524,27 ✓
27/05/2025	DANFE-0.17.860	TELEC TELEFONIA E PAPELARIA LTDA	GASTOS ADMINISTRATIVO S	R\$ 100,00 ✓

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

27/05/2025	GUIA- INSS 07.16.25147.10915 21-0	INSS	RH	R\$ 1.798,48
27/05/2025	GUIA-FGTS 0125052772096621 -0	FGTS	RH	R\$ 1.719,47
27/05/2025	RECIBO- 61443261-1/1- 25	CABONNET	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 132,98
			TOTAL	R\$ 36.989,65
JUNHO				
12/06/2025	RECIBO DE FÉRIAS - CUIDADORA	MELISSA APARECIDA MARTINS ROCHA	RH	R\$ 2.347,03
17/06/2025	TERMO DE RESCISÃO - CUIDADORA	JULIANA MARQUES DA SILVA	RH	R\$ 1.444,68
20/06/2025	RECIBO SOR202562223476	SABESP	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 861,85
24/06/2025	RECIBO_291242520 2506	ENERGISA	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 366,33
24/06/2025	DANFE_000.702	ROBINSON FERNANDO FERREIRA ME	DIVERSOS	R\$ 240,00
24/06/2025	RECIBO_55321	SB PRESTADORA DE SERVIÇOS S/S LTDA ME	LOCAÇÃO	R\$ 2.623,05
25/06/2025	NFS-e 05369920	PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A	RH	R\$ 1.935,00
25/06/2025	RECIBO- 62529151- 1/1-25	CABONNET	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 132,98
26/06/2025	HOLERITE – ASSISTENTE SOCIAL	ANA CLAUDIA HUNGRIA DE	RH	R\$ 2.507,07
26/06/2025	HOLERITE – CUIDADORA	ELIANA DE SOUZA SANTOS DE PAULO	RH	R\$ 1.868,80
26/06/2025	HOLERITE – PSICÓLOGO	GABRIEL MARIANO DA SILVA	RH	R\$ 2.570,08
26/06/2025	HOLERITE -CUIDADORA	JANAINA APARECIDA SILVA	RH	R\$ 1.524,27

26/06/2025	HOLERITE- CUIDADOR	JEFERSON BATISTA DE OLIVEIRA	RH	R\$ 1.459,85
26/06/2025	HOLERITE -CUIDADORA	MELISSA APARECIDA MARTINS ROCHA	RH	R\$ 940,78
26/06/2025	HOLERITE – COORDENADORA	LARISSA SANCHES DE CAMPOS	RH	R\$ 3.270,30
26/06/2025	HOLERITE -CUIDADORA	WESLAINE DA SILVANUNES	RH	R\$ 1.589,27
27/06/2025	GUIA-FGTS 0125062777493988	FGTS	RH	R\$ 1.788,09
30/06/2025	DANFE- 006.869	POSTO EVERESTI LTDA	GASTO ADMINISTRATIVO	R\$ 252,00
30/06/2025	DANFE-000.000. 009	SUPERMERCADO STADELLA LTDA-ME	MATERIAIS	R\$ 1.000,00
30/06/2025	TERMO DE RESCISÃO	CLENILDA LOPES DE SOUZA	RH	R\$ 2.300,31
07/07/2025	GUIA-INSS 07.16.25188.27606	INSS	RH	R\$ 1.800,29
			TOTAL	R\$ 32.822,03
JULHO				
11/07/2025	NF-743	PREVENTIVA PRESIDENTE PRUDENTE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ	R\$ 175,00
11/07/2025	HOLERITE – 13º_COORDENADORA	LARISSA SANCHES DE CAMPOS	RH	R\$ 1.834,56
13/07/2025	NFS-e 05534836	PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A	RH	R\$ 1.935,00
14/07/2025	DANFE- 006.907	POSTO EVERESTI LTDA	GASTO ADMINISTRATIVO	R\$ 252,00
14/07/2025	DANFE000.714	ROBINSON FERNANDO FERREIRA M.E	DIVERSOS	R\$ 240,00
21/07/2025	RECIBO SOR202574157265	SABESP	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 755,36

23/07/2025	NFS-e 643	FERNANDO GOMES DE LIMA	SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	R\$ 100,00 ✓
23/07/2025	GUIA-FGTS 0125072382176681	FGTS	RH	R\$ 2.038,14 ✓
24/07/2025	TERMO DE RESCISÃO- CUIDADORA	ELIANA SOUZA SANTOS DE PAULA	RH	R\$ 5.654,58 ✓
24/07/2025	RECIBO-2912425- 2025-07	ENERGISA	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 362,76 ✓
25/07/2025	RECIBO- 63609271- 1/1-25	CABONNET	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 132,98 ✓
29/07/2025	DANFE- 000.000.010	SUPERMECADO STADELLA LTDA-ME	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 1.500,00 ✓
29/07/2025	DANFE-000.000. 011	SUPERMECADO STADELLA LTDA-ME	MATERIAIS	R\$ 500,00 ✓
30/07/2025	GUIA-INSS 07.16.25211.62732	INSS	RH	R\$ 1.701,08 ✓
30/07/2025	GUIA-FGTS 0125073083164130	FGTS	RH	R\$ 1.621,24 ✓
30/07/2025	HOLERITE - ASSISTENTE SOCIAL	ANA CLAUDIA HUNGRIA DE OLIVEIRA DA SILVA	RH	R\$ 2.507,07 ✓
30/07/2025	HOLERITE - PSICÓLOGO	GABRIEL MARIANO DA SILVA	RH	R\$ 2.570,08 ✓
30/07/2025	HOLERITE -CUIDADORA	JANAINA APARECIDA SILVA	RH	R\$ 1.524,27 ✓
30/07/2025	HOLERITE- CUIDADOR	JEFERSON BATISTA DE OLIVEIRA	RH	R\$ 1.836,75 ✓
30/07/2025	HOLERITE -CUIDADORA	MELISSA APARECIDA MARTINS ROCHA	RH	R\$ 951,78 ✓
30/07/2025	HOLERITE - COORDENADORA	LARISSA SANCHES DE CAMPOS	RH	R\$ 3.270,30 ✓
30/07/2025	HOLERITE -CUIDADORA	RENATA TRUCHINSHI	RH	R\$ 1.524,27 ✓
30/07/2025	HOLERITE -CUIDADORA	WESLAINE DA SILVANUNES	RH	R\$ 1.589,27 ✓

30/07/2025	RECIBO_56156	SB PRESTADORA DE SERVIÇOS S/S LTDA	LOCAÇÃO	R\$ 2.623,05
31/07/2025	DANFE-6926	POSTO EVEREST LTDA	GASTO ADMINISTRATIVO	R\$ 508,76
			TOTAL	R\$ 37.708,30
		AGOSTO		
18/08/2025	DANFE-000.000.098	SUPERMERCADO STADELLA LTDA	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.500,00
18/08/2025	DANFE-000.000.096	SUPERMERCADO STADELLA LTDA	MATERIAIS	R\$ 500,00
19/08/2025	NFS_05790277	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL	RH	R\$ 1.935,00
20/08/2025	DANFE_006.998	POSTO EVEREST I LTDA	GASTO ADMINISTRATIVO	R\$ 252,00
20/08/2025	DANFE_000.735	ROBINSON FERNANDO FERREIRA	DIVERSOS	R\$ 240,00
20/08/2025	RECIBO SOR20258473745	SABESP	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 781,98
25/08/2025	RECIBO-2912425-2025-08	ENERGISA	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 469,58
25/08/2025	RECIBO_64689711-1/1-25	CABONNET	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 136,91
25/08/2025	NF-812	PREVENTIVA PRESIDENTE PRUDENTE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PJ	R\$ 145,00
25/08/2025	DANFE_017.979-	TELEC TELEFONIA E PAPELARIA LTDA	GASTO ADMINISTRATIVO	R\$ 100,00

25/08/2025	HOLERITE - 13 ^a - CUIDADORA	JANAINA APARECIDA SILVA	RH	R\$ 825,00
25/08/2025	HOELRITE -FÉRIAS COORDENADORA	LARISSA SANCHES DE CAMPOS	RH	R\$ 4.119,86
27/08/2025	RECIBO 56729	SB PRESTADORA DE SERVIÇOS S/S LTDA	LOCAÇÃO	R\$ 2.623,05
28/08/2025	HOLERITE - COZINHEIRA	ANA CLAUDIA PEIXOTO DA SILVA	RH	R\$ 1.452,39
28/08/2025	HOLERITE - ASSISTENTE SOCIAL	ANA CLAUDIA HUNGRIA DE OLIVEIRA PAES	RH	R\$ 2.507,07
28/08/2025	HOLERITE - PSICÓLOGO	GABRIEL MARIANO DA SILVA	RH	R\$ 2.570,08
28/08/2025	HOLERITE -CUIDADORA	JANAINA APARECIDA SILVA	RH	R\$ 1.524,27
28/08/2025	HOLERITE- CUIDADOR	JEFERSON BATISTA DE OLIVEIRA	RH	R\$ 1.836,75
28/08/2025	HOLERITE -CUIDADORA	MELISSA APARECIDA MARTINS ROCHA	RH	R\$ 1.866,78
28/08/2025	HOLERITE - COORDENADORA	LARISSA SANCHES DE CAMPOS	RH	R\$ 2.799,60
28/08/2025	HOLERITE - CUIDADORA	RENATA TRUCHINSHI	RH	R\$ 1.524,27
28/08/2025	HOLERITE -CUIDADORA	WESLAINE DA SILVANUNES	RH	R\$ 1.589,27
28/08/2025	GUIA_FGTS 0125082888538303	FGTS	RH	R\$ 1.604,84
28/08/2025	GUIA_INSS 07.16.25240.98167	INSS	RH	R\$ 1.764,38
29/08/2025	NF-e 166	PRO HOME REPAROS	SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA	R\$ 500,00

29/08/2025	DANFE-000.113	SUPERMERCADO STADELLA LTDA	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 926,85
29/08/2025	DANFE-7.021	POSTO EVEREST	GASTOS ADMINISTRATI VOS	R\$ 560,00
			TOTAL	R\$ 36.654,93
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 144.174,91

NÚMERO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: (104)

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, 07 de outubro de 2025.

Nome
CPF:
Presidente

gov.br Documento assinado digitalmente
NIVEA SONIA DE OLIVEIRA CARELLI MARCHESINI
Data: 12/06/2026 12:24:28-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Nome
CPF
Contador

JOSE
ROBERTO
GONCALVES:0
6810254846
Assinado de forma digital por JOSE ROBERTO GONCALVES:06810254846
Dados: 2026.06.12 10:55:00 -03'00'

ORÇÃO 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: Municipal

identidade - SP - CEP:
i
15706126
onal
Vania Cristina P. Rocha
Cadastrado 15267-1
= 33 =

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

[illegible]

Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste	R\$ 0,00
Total de Recursos Públicos	R\$ 141.133,28
Recursos Próprios da OSC Conveniada	R\$ 3.041,63
Total de Recursos Disponíveis no Exercício	R\$ 144.174,91

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: Municipal					
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\$ 960,00	0,00	R\$ 960,00	R\$ 960,00	0,00
Utilidade pública	R\$ 5.558,22	0,00	R\$ 5.558,22	R\$ 5.558,22	0,00
Gastos Administrativos	R\$ 2.276,76	0,00	R\$ 2.276,76	R\$ 2.276,76	0,00
Genero Alimentícios	R\$ 5.814,63	0,00	R\$ 5.814,63	R\$ 5.814,63	0,00
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídico	R\$ 920,00	0,00	R\$ 920,00	R\$ 920,00	0,00
Manutenção	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00
Materiais	R\$ 2.408,05	0,00	R\$ 2.408,05	R\$ 2.408,05	0,00
Locação	R\$ 10.492,20	0,00	R\$ 10.492,20	R\$ 10.492,20	0,00
Recursos Humanos	R\$ 115.745,05	0,00	R\$ 115.745,05	R\$ 115.745,05	0,00
TOTAL	R\$ 144.174,91	0,00	R\$ 144.174,91	R\$ 144.174,91	0,00

Demonstrativo do Saldo Financeiro do Exercício		
Total de Recursos Disponível no Exercício		R\$ 144.174,91
Despesas Pagas no Exercício		R\$ 144.174,91
Recurso Público não Aplicado	R\$	0,00
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$	0,00
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, 01 de setembro de 2.025.

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

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

15/09/2025
Vanila Cristiane P. Rocha
Cedante 0207-1

COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS REALIZADAS

ORIGEM DOS RECURSOS: **Municipal**

TERMO DE COLABORAÇÃO: N° 15/2025

PERÍODO: SET – A DEZ 2025.

TOTAL REPASSADO NO PERÍODO: **R\$ 148.342,81 (cento e quarenta e oito mil e trezentos e quarenta e dois e oitenta e um centavos)**

EMPENHO: 1.660/2025

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_000.025	SUPERMERCADO STADELLA LTDA	GENERO ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.500,00 ✓
16/09/2025	DANFE_000.026	SUPERMERCADO STADELLA LTDA	MATERIAIS	R\$ 500,00 ✓
17/09/2025	NFS_06017033	PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL	RH	R\$ 1.935,00 ✓
17/09/2025	HOLERITE_ASSISTENT E SOCIAL – 13º	ANA CLAUDIA HUNGRIA DE OLIVEIRA PAES	RH	R\$ 1.446,90 ✓
17/09/2025	DANFE_000.753	ROBINSON FERNANDO FERREIRA -ME	DIVERSOS	R\$ 240,00 ✓
19/09/2025	RECIBO_FÉRIAS	ANA CLAUDIA HUNGRIA DE OLIVEIRA PAES	RH	R\$ 3.344,88 ✓
19/09/2025	RECIBO_SOR202595069 750	SABESP	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 888,48 ✓
19/09/2025	NFS_21618	ADEMIR MOLINA GOMES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PJ	R\$ 37,00 ✓
23/09/2025	DANFE_018.008	TELEC TELEFONIA E PAPELARIA LTDA	DESPESAS ADMINISTRATIVA	R\$ 100,00 ✓
24/09/2025	RECIBI_0029124252025 09	ENERGISA	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 545,45 ✓
25/09/2025	RECIBO_57477	SFERA IMOBILIÁRIA	LOCAÇÃO	R\$ 2.623,05 ✓

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

25/09/2025	REBIBO_65765041-1/1-25	CABONNET	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 136,91 ✓
26/09/2025	NFS_06088321	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL	RH	R\$ 172,00 ✓
29/09/2025	HOLERITE_COORDENADOR	LARISSA SANCHES DE CAMPOS	RH	R\$ 575,99 ✓
29/09/2025	HOLERITE_ASSISTENTE SOCIAL	ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA PAES	RH	R\$ 1.856,42 ✓
29/09/2025	HOLERITE_COZINHEIRA	ANA CLAUDIA PEIXOTO DA SILVA	RH	R\$ 1.816,77 ✓
29/09/2025	HOLERITE_CUIDADOR	JANAINA APARECIDA SILVA	RH	R\$ 1.678,97 ✓
29/09/2025	HOLERITE_CUIDADOR	RENATA TRUCHINSHI	RH	R\$ 1.678,97 ✓
29/09/2025	HOLERITE_CUIDADOR	WESLAYNE DA SILVA NUNES HUNGRIA	RH	R\$ 1.743,97 ✓
29/09/2025	HOLERITE_CUIDADOR	JEFERSON BATISTA DE OLIVEIRA	RH	R\$ 2.012,53 ✓
29/09/2025	HOLERITE_PSILOGOGO	GABRIEL MARIANO DA SILVA	RH	R\$ 2.717,88 ✓
29/09/2025	GUIA_FGTS 0125092994114916-0	FGTS	RH	R\$ 1.749,46 ✓
29/09/2025	GUIA_INSS 07.16.25272.4563031-1	INSS	RH	R\$ 1.859,88 ✓
30/09/2025	NFS_06122249	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL	RH	R\$ 5.476,00 ✓
30/09/2025	DANFE_000.145	SUPERMERCADO STADELLA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	R\$ 726,81 ✓
			TOTAL	R\$ 37.363,32
OUTUBRO				
20/10/2025	RECIBO_SOR202510 5214338	SABESP	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 1.569,98 ✓

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

23/10/2025	HOLERITE_CUIDADOR-13º	JEFERSON BATISTA DE OLIVEIRA	RH	R\$ 600,32
23/10/2025	HOLERITE_CUIDADOR -13º	RENATA TRUCHINSHI	RH	R\$ 455,00
23/10/2025	HOLERITE_COZINHEIRA- 13º	ANA CLAUDIA PEIXOTO DA SILVA	RH	R\$ 395,83
23/10/2025	DANFE_000.774	ROBINSON FERNANDO FERREIRA -ME	DIVERSOS	R\$ 240,00
24/10/2025	RECIBO_ 2912425-2025-10-6	ENERGISA	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 754,59
24/10/2025	NFS_06291974	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL	RH	R\$ 2.128,50
24/10/2025	NFS_06291315	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL	RH	R\$ 5.180,00
25/10/2025	RECIBO_66838411-1/1-25	CABONNET	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 136,91
29/10/2025	HOLERITE_COORDENADOR	LARISSA SANCHES DE CAMPOS	RH	R\$ 3.283,05
29/10/2025	HOLERITE_ASSISTENTE SOCIAL	ANA CLAUDIA HUNGRIA DE OLIVEIRA PAES	RH	R\$ 329,80
29/10/2025	HOLERITE_COZINHEIRA	ANA CLAUDIA PEIXOTO DA SILVA	RH	R\$ 1.816,77
29/10/2025	HOLERITE_PSILOGOGO	GABRIEL MARIANO DA SILVA	RH	R\$ 1.908,31
29/10/2025	HOLERITE_CUIDADOR	JANAINA APARECIDA SILVA	RH	R\$ 1.678,97
29/10/2025	HOLERITE_CUIDADOR	JEFERSON BATISTA DE OLIVEIRA	RH	R\$ 1.955,57
29/10/2025	HOLERITE_CUIDADOR	JOSIE DOS SANTOS REIS	RH	R\$ 751,85
29/10/2025	HOLERITE_CUIDADOR	RENATA TRUCHINSHI	RH	R\$ 1.678,97
29/10/2025	HOLERITE_CUIDADOR	WESLAYNE AS SILVA NUNES HUNGRIA	RH	R\$ 1.743,97

29/10/2025	RECIBO_58281	SFERA IMOBILIÁRIA	LOCAÇÃO	R\$ 2.623,05
30/10/2025	GUIA_FGTS 0125103099815270-6	FGTS	RH	R\$ 3.089,87
31/10/2025	GUIA_INSS 07.16.25304.2755317-7	INSS	RH	R\$ 1.642,75
31/10/2025	DANFE_000.180	SUPERMERCADO STADELLA LTDA	GENERO ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.649,26
			TOTAL	R\$ 35.613,32
NOVEMBRO				
13/11/2025	HOLERITE_CUIDAD OR -13°	JOSIE DOS SANTOS REIS	RH	R\$ 151,67
14/11/2025	NFS_06474853	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL	RH	R\$ 2.128,50
14/11/2025	NFS_06474829	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL	RH	R\$ 6.031,00
18/11/2025	DANFE _ 000.791	ROBINSON FERNANDO FERREIRA	DIVERSOS	R\$ 240,00
19/11/2025	RECIBO SOR 2025116129720	SABESP	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 1.021,58
25/11/2025	RECIBO_2912425- 2025-11-4	ENERGISA	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 819,65
25/11/2025	RECIBO_67913121- 1/1-25	CABONNET	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 136,91
27/11/2025	RECIBO_58896	SFERA IMOBILIÁRIA	LOCAÇÃO	R\$ 2.623,05
27/11/2025	HOLERITE_COORDE NADOR	LARISSA SANCHES DE CAMPOS	RH	R\$ 2.777,02
27/11/2025	HOLERITE_ASSISTE NTE SOCIAL	ANA CLAUDIA HUNGRIA DE OLIVEIRA PAES	RH	R\$ 1.864,82

27/11/2025	HOLERITE_COZINHEIRA	ANA CLAUDIA PEIXOTO DA SILVA	RH	R\$ 1.816,77 ✓
27/11/2025	HOLERITE_PSILOGO	GABRIEL MARIANO DA SILVA	RH	R\$ 1.908,31 ✓
27/11/2025	HOLERITE_CUIDADOR	JANAINA APARECIDA SILVA	RH	R\$ 1.678,97 ✓
27/11/2025	HOLERITE_CUIDADOR	JEFERSON BATISTA DE OLIVEIRA	RH	R\$ 1.993,20 ✓
27/11/2025	HOLERITE_CUIDADOR	JOSIE DOS SANTOS REIS	RH	R\$ 1.796,80 ✓
27/11/2025	HOLERITE_CUIDADOR	RENATA TRUCHINSHI	RH	R\$ 1.678,97 ✓
27/11/2025	HOLERITE_CUIDADOR	WESLAYNE DA SILVA NUNES HUNGRIA	RH	R\$ 1.743,97 ✓
27/11/2025	GUIA_FGTS 0125112704825297-9	FGTS	RH	R\$ 3.797,82 ✓
28/11/2025	GUIA_INSS 07.16.25332.2307788-6	INSS	RH	R\$ 1.404,31 ✓
			TOTAL	R\$ 35.613,32
		DEZEMBRO		
05/12/2025	GUIA_INSS_13° 07.16.25339.4661995-5	INSS	RH	R\$ 1.440,40 ✓
12/12/2025	HOLERITE_COORDENADOR-13°	LARISSA SANCHES DE CAMPOS	RH	R\$ 1.448,49 ✓
12/12/2025	HOLERITE_CUIDADOR-13°	JEFERSON BATISTA DE OLIVEIRA	RH	R\$ 518,62 ✓
12/12/2025	HOLERITE_ASSISTENTE SOCIAL -13°	ANA CLAUDIA HUNGRIA DE OLIVEIRA PAES	RH	R\$ 1.206,24 ✓
12/12/2025	HOLERITE_COZINHEIRA-13°	ANA CLAUDIA PEIXOTO DA SILVA	RH	R\$ 336,47 ✓
12/12/2025	HOLERITE_PSILOGO -13°	GABRIEL MARIANO DA SILVA	RH	R\$ 1.318,17 ✓
12/12/2025	HOLERITE_CUIDADOR -13°	JANAINA APARECIDA SILVA	RH	R\$ 853,97 ✓

12/12/2025	HOLERITE_CUIDAD OR -13°	JOSIE DOS SANTOS REIS	RH	R\$ 144,22 ✓
12/12/2025	HOLERITE_CUIDAD OR-13°	RENATA TRUCHINSHI	RH	R\$ 386,75 ✓
12/12/2025	HOLERITE_CUIDAD OR - 13°	WESLAYNE DA SILVA NUNES HUNGRIA	RH	R\$ 784,71 ✓
15/12/2025	HOLERITE_CUIDAD OR-13°	MELISSA APARECIDA MARTINS ROCHA	RH	R\$ 293,96 ✓
16/12/2025	NFS_06713962	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL	RH	R\$ 6.031,00 ✓
16/12/2025	NFS_06714999	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL	RH	R\$ 2.128,50 ✓
22/12/2025	HOLERITE_COORDE NADOR	LARISSA SANCHES DE CAMPOS	RH	R\$ 2.777,02 ✓
22/12/2025	HOLERITE_ASSISTE NTE SOCIAL	ANA CLAUDIA HUNGRIA DE OLIVEIRA PAES	RH	R\$ 1.864,82 ✓
22/12/2025	HOLERITE_COZINHE IRA	ANA PEIXOTO DA SILVA	RH	R\$ 1.816,77 ✓
22/12/2025	HOLERITE_PSILOCO GO	GABRIEL MARIANO DA SILVA	RH	R\$ 1.908,31 ✓
22/12/2025	HOLERITE_CUIDAD OR	JANAINA APARECIDA SILVA	RH	R\$ 1.678,97 ✓
22/12/2025	HOLERITE_CUIDAD OR	JEFERSON BATISTA DE OLIVEIRA	RH	R\$ 1.966,21 ✓
22/12/2025	HOLERITE_CUIDAD OR	JOSIE DOS SANTOS REIS	RH	R\$ 1.966,21 ✓
22/12/2025	HOLERITE_CUIDAD OR	RENATA TRUCHINSHI	RH	R\$ 1.678,97 ✓
22/12/2025	HOLERITE_CUIDAD OR	WESLAYNE DA SILVA NUNES HUUNGRIA	RH	R\$ 1.743,97 ✓
23/12/2025	GUIA_FGTS 0125122311253239-0	FGTS	RH	R\$ 4.502,16 ✓

F.M.A.S.

CNPJ: 15.108.164/0001-04
Município de Presidente Prudente

24/12/2025	RECIBO_69093791-1/1-25	CABONNET	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 136,91
29/12/2025	GUIA_INSS 07.16.25363.8021876 -7	INSS	RH	R\$ 1.741,61
30/12/2025	DANFE_000.234	SUPERMERCADO STADELLA LTDA	GENERO ALIMENTÍCIOS	R\$ 223,42
			TOTAL	R\$ 40.896,85
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 149.486,81

NÚMERO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: (92)

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, 12 de junho de 2026.

Nome
CPF:
Presidente



Documento assinado digitalmente
NIVEA SONIA DE OLIVEIRA CARELLI MARCHESINI
Data: 12/06/2026 12:24:28-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Nome
CPF
Contador

JOSE ROBERTO
GONCALVES:0
6810254846
Assinado de forma digital
por JOSE ROBERTO
GONCALVES:06810254846
Dados: 2026.06.12 10:55:32
-03'00'



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: Municipal

15/06/26
Vânia Cristina P. Rocha
Cadastrado 16767-1
SAS =

Documento	Data (2)	Vigência	Valor (3)
Termo de Colaboração nº. 15/2025	03/01/2025	03/01/2025 a 31/12/2025	R\$ 420.000,00

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

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\$ 37.233,32	09/09/2025	3251	R\$ 37.233,32
OUTUBRO	R\$ 35.483,32	23/10/2025	3928	R\$ 35.483,32
NOVEMBRO	R\$ 35.483,32	13/11/2025	4256	R\$ 35.483,32
DEZEMBRO	R\$ 40.142,85	12/12/2025	4727	R\$ 40.142,85
Saldo do Exercício Anterior				R\$ 0,00
Repasse Públicos no Exercício				R\$ 148.342,81
Receitas com aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				R\$ 320,19

F.M.A.S. CNPJ: 15.108.164/0001-04 Município de Presidente Prudente	Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste	R\$ 0,00
	Total de Recursos Públicos	R\$ 148.663,00
	Recursos Próprios da OSC Conveniada	R\$ 823,81
	Total de Recursos Disponíveis no Exercício	R\$ 149.486,81

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: Municipal					
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\$ 720,00	0,00	R\$ 720,00	R\$ 720,00	0,00
Utilidade pública	R\$ 6.147,37	0,00	R\$ 6.147,37	R\$ 6.147,37	0,00
Gastos Administrativos	R\$ 100,00	0,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	0,00
Genero Alimentícios	R\$ 4.099,49	0,00	R\$ 4.099,49	R\$ 4.099,49	0,00
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídico	R\$ 37,00	0,00	R\$ 37,00	R\$ 37,00	0,00
Manutenção	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00
Materiais	R\$ 500,00	0,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	0,00
Locação	R\$ 7.869,15	0,00	R\$ 7.869,15	R\$ 7.869,15	0,00
Recursos Humanos	R\$ 130.013,80	0,00	R\$ 130.013,80	R\$ 130.013,80	0,00
TOTAL	R\$ 149.486,81	0,00	R\$ 149.486,81	R\$ 149.486,81	0,00

Demonstrativo do Saldo Financeiro do Exercício	
Total de Recursos Disponível no Exercício	R\$ 149.486,81
Despesas Pagas no Exercício	R\$ 149.486,81
Recurso Público não Aplicado	R\$ 0,00
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$ 763,81
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, 12 de junho de 2026.

Documento assinado digitalmente
gov.br NIVEA SONIA DE OLIVEIRA CARELLI MARCHESINI
Data: 15/06/2026 11:13:35-0300
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

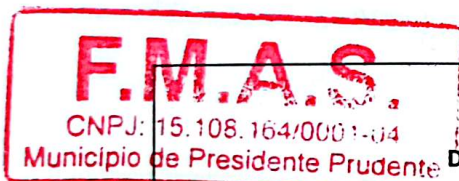
OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO: Serviço de Acolhimento Institucional

EXERCÍCIO: 2025

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

15/06/26
Vânia Cristina P. Rocha
Cadastro 16267-1
F.M.A.S.

Documento	Data (2)	Vigência	Valor (3)
Termo de Colaboração nº. 15/2025	03/01/2025	03/01/2025 a 31/12/2025	R\$ 420.000,00



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\$)
JANEIRO	R\$ 29.341,32	17/02/2025	332	R\$ 29.341,32
FEVEREIRO	R\$ 33.615,95	17/02/2025	332	R\$ 33.615,95
MARÇO	R\$ 31.533,32	20/03/2025	752	R\$ 31.533,32
ABRIL	R\$ 36.033,32	14/04/2025	1095	R\$ 36.033,32
SETEMBRO	R\$ 37.233,32	09/09/2025	3251	R\$ 37.233,32
MAIO	R\$ 34.033,32	21/05/2025	1554	R\$ 34.033,32
JUNHO	R\$ 36.533,32	10/06/2025	1888	R\$ 36.533,32
JULHO	R\$ 34.033,32	11/07/2025	2340	R\$ 34.033,32
AGOSTO	R\$ 36.533,32	18/08/2025	2910	R\$ 36.533,32
OUTUBRO	R\$ 35.483,32	23/10/2025	3928	R\$ 35.483,32
NOVEMBRO	R\$ 35.483,32	13/11/2025	4256	R\$ 35.483,32
DEZEMBRO	R\$ 40.142,85	12/12/2025	4727	R\$ 40.142,85



Saldo do Exercício Anterior	R\$ 0,00
Repasse Públicos no Exercício	R\$ 420.000,00
Receitas com aplicações Financeiras dos Repasses Públicos	R\$ 320,19
Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste	R\$ 0,00
Total de Recursos Públicos	R\$ 420.320,19
Recursos Próprios da OSC Conveniada	R\$ 4.734,60
Total de Recursos Disponíveis no Exercício	R\$ 425.054,79

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: Municipal					
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\$ 2.386,00	0,00	R\$ 2.386,00	R\$ 2.386,00	0,00
Utilidade pública	R\$ 19.065,71	0,00	R\$ 19.065,71	R\$ 19.065,71	0,00
Gastos Administrativos	R\$ 4.065,24	0,00	R\$ 4.065,24	R\$ 4.065,24	0,00
Genero Alimentícios	R\$ 13.834,84	0,00	R\$ 13.834,84	R\$ 13.834,84	0,00
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídico	R\$ 1.027,00	0,00	R\$ 1.027,00	R\$ 1.027,00	0,00
Manutenção	R\$ 0,00	0,00	R\$,00	R\$ 0,00	0,00
Materiais	R\$ 4.541,78	0,00	R\$ 4.541,78	R\$ 4.541,78	0,00
Locação	R\$ 26.801,49	0,00	R\$ 26.801,49	R\$ 26.801,49	0,00
Recursos Humanos	R\$ 353.332,73	0,00	R\$ 353.332,73	R\$ 353.332,73	0,00

TOTAL	R\$ 425.054,79	0,00	R\$ 425.054,79	R\$ 425.054,79	0,00
-------	----------------	------	----------------	----------------	------

Demonstrativo do Saldo Financeiro do Exercício	
Total de Recursos Disponível no Exercício	R\$ 425.054,79
Despesas Pagas no Exercício	R\$ 425.054,79
Recurso Público não Aplicado	R\$ 0,00
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$ 3.476,89
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, 12 de junho de 2026.



Documento assinado digitalmente
NIVEA SONIA DE OLIVEIRA CARELLI MARCHESINI
Data: 15/06/2026 11:13:35 0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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