



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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATININGA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRATININGA

CNPJ: 54.916.309/0001-55

ENDEREÇO E CEP: R ANCHIETA, CEP: 17490-001

RESPONSÁVEL PELA OSC: ALEX CALIL TAMAROZZI HASBENI, LUIS RONALDO DE SOUSA VILANI, GABRIELLE DE SOUZA SILVA ROMANIUC, ROBERTO

CPF: 246.182.208-56, 226.211.618-04, 389.940.178-60, 457.4

OBJETO DA PARCERIA: Transferência de Recursos Financeiros para operacionalização da gestão e execução na área de atendimento médico hospitalar, internações e exames pactuados pela Contratualização/MS/2008 referenciada SUS, e consultas de especialidades, exames de eletrocard

EXERCÍCIO: 2026

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
ADITAMENTO Nº 00001/26	27/02/2026	28/02/2027	4845043,78
ADITAMENTO Nº 00003/25	25/08/2025	28/02/2026	401674,94
ADITAMENTO Nº 00002/25	01/04/2025	28/02/2026	95400,00
ADITAMENTO Nº 00001/25	28/02/2025	28/02/2026	600052,06
ADITAMENTO Nº 00006/23	01/11/2024	30/12/1899	126389,40
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006	01/03/2023	28/02/2024	2544827,73

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMER DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
01/02//20/26	401176,37	11/02/2026	202.602.110.005.349	358000,00
01/01//20/26	401176,29	22/01/2026	20260122000816	358000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				654.475,64
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				716.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				7.002,57
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DE AJUSTES				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				1.377.478,21
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				1.377.478,21

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRATININGA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício **2026** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J = H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
UTILIDADES PÚBLICAS - GÁS	425,00	0,00	425,00	425,00	0,00
UTILIDADES PÚBLICAS - TELEFONES	1.534,37	0,00	1.534,37	1.534,37	0,00
UTILIDADES PÚBLICAS - INTERNET/TV A CABO	259,80	0,00	259,80	259,80	0,00
UTILIDADES PÚBLICAS - FORÇA E LUZ	13.964,15	0,00	13.964,15	13.964,15	0,00
UTILIDADES PÚBLICAS - ÁGUA E ESGOTO	3.816,12	0,00	3.816,12	3.816,12	0,00
SERVIÇOS MÉDICOS - SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	48.601,25	0,00	48.601,25	48.601,25	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI)	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT)	10.645,87	0,00	10.645,87	10.645,87	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	42.768,81	0,00	42.768,81	42.768,81	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	3.323,42	0,00	3.323,42	3.323,42	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONSULTORIA/ASSESSORIA JURÍDICA	2.450,00	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONSULTORIA/ASSESSORIA CONTÁBIL	3.307,50	0,00	3.307,50	3.307,50	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - COLETA DE LIXO HOSPITALAR	1.409,07	0,00	1.409,07	1.409,07	0,00
RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO	42.959,64	0,00	42.959,64	42.959,64	0,00
RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)	224.525,78	0,00	224.525,78	224.525,78	0,00
RECURSOS HUMANOS - IRRF	12.235,05	0,00	12.235,05	12.235,05	0,00
RECURSOS HUMANOS - INSS	32.223,11	0,00	32.223,11	32.223,11	0,00
RECURSOS HUMANOS - FGTS	30.502,54	0,00	30.502,54	30.502,54	0,00
RECURSOS HUMANOS - FÉRIAS	19.474,55	0,00	19.474,55	19.474,55	0,00
RECURSOS HUMANOS - 13º SALÁRIO	475,34	0,00	475,34	475,34	0,00
MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS	22.978,40	0,00	22.978,40	22.978,40	0,00
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR - MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	22.041,79	0,00	22.041,79	22.041,79	0,00
MATERIAIS - OUTROS MATERIAIS	859,69	0,00	859,69	859,69	0,00
MATERIAIS - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA/UNIFORMES	8.968,27	0,00	8.968,27	8.968,27	0,00
MANUTENÇÃO - OUTRAS MANUTENÇÕES	1.507,40	0,00	1.507,40	1.507,40	0,00
MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6.430,63	0,00	6.430,63	6.430,63	0,00
TOTAL	560.677,55	0,00	560.677,55	560.677,55	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				1.377.478,21	
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)				560.677,55	
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]				816.800,66	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO				0,00	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)				816.800,66	

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas de Lei, que a despesa

relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

PIRATININGA , 5 de JUNHO de 2026

ROBERTO CARDOSO HASBENI
CONSELHO FISCAL
CPF: 457.424.768-17 RG: 545860751 SSP

GABRIELLE DE SOUZA SILVA ROMANIUC
CONSELHO FISCAL
CPF: 389.940.178-60 RG: 418526606 SSP

LUIS RONALDO DE SOUSA VILANI
CONSELHO FISCAL
CPF: 226.211.618-04 RG: 337010092 SSP

ALEX CALIL TAMAROZZI HASBENI
PRESIDENTE
CPF: 246.182.208-56 RG: 26243417 SSP



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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATININGA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRATININGA

CNPJ: 54.916.309/0001-55

ENDEREÇO E CEP: R ANCHIETA, CEP:17490-001

RESPONSÁVEL PELA OSC: ALEX CALIL TAMAROZZI HASBENI, LUIS RONALDO DE SOUSA VILANI, GABRIELLE DE SOUZA SILVA ROMANIUC, ROBERTO

CPF: 246.182.208-56, 226.211.618-04, 389.940.178-60, 457.4

OBJETO DA PARCERIA: Transferência de Recursos Financeiros para operacionalização da gestão e execução na área de atendimento médico hospitalar, internações e exames pactuados pela Contratualização/MS/2008 referenciada SUS, e consultas de especialidades, exames de eletrocard

EXERCÍCIO: 2026

ORIGEM DOS RECURSOS: ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
ADITAMENTO Nº 00001/26	27/02/2026	28/02/2027	4845043,78
ADITAMENTO Nº 00003/25	25/08/2025	28/02/2026	401674,94
ADITAMENTO Nº 00002/25	01/04/2025	28/02/2026	95400,00
ADITAMENTO Nº 00001/25	28/02/2025	28/02/2026	600052,06
ADITAMENTO Nº 00006/23	01/11/2024	30/12/1899	126389,40
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006	01/03/2023	28/02/2024	2544827,73

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMER DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
		22/01/2026	202601220000804	15030,15
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				106.053,91
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				15.030,15
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				2.090,38
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DE AJUSTES				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				123.174,44
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				123.174,44

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	123.174,44
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	123.174,44
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	123.174,44

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

PIRATININGA , 5 de JUNHO de 2026

ROBERTO CARDOSO HASBENI
CONSELHO FISCAL
CPF: 457.424.768-17 RG: 545860751 SSP

GABRIELLE DE SOUZA SILVA ROMANIUC
CONSELHO FISCAL
CPF: 389.940.178-60 RG: 418526606 SSP

LUIS RONALDO DE SOUSA VILANI
CONSELHO FISCAL
CPF: 226.211.618-04 RG: 337010092 SSP

ALEX CALIL TAMAROZZI HASBENI
PRESIDENTE
CPF: 246.182.208-56 RG: 26243417 SSP



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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATININGA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRATININGA

CNPJ: 54.916.309/0001-55

ENDEREÇO E CEP: R ANCHIETA, CEP: 17490-001

RESPONSÁVEL PELA OSC: ALEX CALIL TAMAROZZI HASBENI, LUIS RONALDO DE SOUSA VILANI, GABRIELLE DE SOUZA SILVA ROMANIUC, ROBERTO

CPF: 246.182.208-56, 226.211.618-04, 389.940.178-60, 457.4

OBJETO DA PARCERIA: Transferência de Recursos Financeiros para operacionalização da gestão e execução na área de atendimento médico hospitalar, internações e exames pactuados pela Contratualização/MS/2008 referenciada SUS, e consultas de especialidades, exames de eletrocard

EXERCÍCIO: 2026

ORIGEM DOS RECURSOS: FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
ADITAMENTO Nº 00001/26	27/02/2026	28/02/2027	4845043,78
ADITAMENTO Nº 00003/25	25/08/2025	28/02/2026	401674,94
ADITAMENTO Nº 00002/25	01/04/2025	28/02/2026	95400,00
ADITAMENTO Nº 00001/25	28/02/2025	28/02/2026	600052,06
ADITAMENTO Nº 00006/23	01/11/2024	30/12/1899	126389,40
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006	01/03/2023	28/02/2024	2544827,73

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMER DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
		22/01/2026	000001	23724,90
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				79.424,51
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				23.724,90
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				567,04
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DE AJUSTES				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				103.716,45
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				103.716,45

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRATININGA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício **2026** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS: FEDERAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J = H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
SERVIÇOS MÉDICOS - SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	27.837,59	0,00	27.837,59	27.837,59	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT)	10.171,64	0,00	10.171,64	10.171,64	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	16.500,00	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	7.353,86	0,00	7.353,86	7.353,86	0,00
TOTAL	61.863,09	0,00	61.863,09	61.863,09	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				103.716,45	
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)				61.863,09	
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]				41.853,36	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO				0,00	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)				41.853,36	

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

PIRATININGA , 5 de JUNHO de 2026

ROBERTO CARDOSO HASBENI
CONSELHO FISCAL
CPF: 457.424.768-17 RG: 545860751 SSP

GABRIELLE DE SOUZA SILVA ROMANIUC
CONSELHO FISCAL
CPF: 389.940.178-60 RG: 418526606 SSP

LUIS RONALDO DE SOUSA VILANI
CONSELHO FISCAL
CPF: 226.211.618-04 RG: 337010092 SSP

ALEX CALIL TAMAROZZI HASBENI
PRESIDENTE
CPF: 246.182.208-56 RG: 26243417 SSP



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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATININGA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRATININGA

CNPJ: 54.916.309/0001-55

ENDEREÇO E CEP: R ANCHIETA, CEP: 17490-001

RESPONSÁVEL PELA OSC: ALEX CALIL TAMAROZZI HASBENI, LUIS RONALDO DE SOUSA VILANI, GABRIELLE DE SOUZA SILVA ROMANIUC, ROBERTO

CPF: 246.182.208-56, 226.211.618-04, 389.940.178-60, 457.4

OBJETO DA PARCERIA: Transferência de Recursos Financeiros para operacionalização da gestão e execução pela conveniada, das atividades e serviços do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU 192 – Base Descentralizada.

EXERCÍCIO: 2025

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
ADITAMENTO Nº 00001/25	28/02/2025	28/02/2026	385846,50
ADITAMENTO Nº 00007/23	09/10/2023	28/02/2024	49124,46
ADITAMENTO Nº 00007/23	28/02/2024	28/02/2025	679344,30
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 007	01/03/2023	29/02/2024	670267,27

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMER DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
		29/12/2025	202512290039782	20433,40
		17/12/2025	202512170006218	20000,00
		26/11/2025	202511260010769	40433,39
		22/10/2025	202510220001279	24000,00
		16/09/2025	202509160028263	24000,00
		11/08/2025	202508110002011	24000,00
		24/07/2025	202507240000733	24000,00
		25/06/2025	202506250006975	24000,00
		20/05/2025	202505200022978	24000,00
		25/04/2025	202504250027554	24000,00
		20/03/2025	202503200023422	24000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				48.315,49
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				272.866,79
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				394,79
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DE AJUSTES				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				321.577,07
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				321.577,07



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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATININGA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRATININGA

CNPJ: 54.916.309/0001-55

ENDEREÇO E CEP: R ANCHIETA, CEP: 17490-001

RESPONSÁVEL PELA OSC: ALEX CALIL TAMAROZZI HASBENI, LUIS RONALDO DE SOUSA VILANI, GABRIELLE DE SOUZA SILVA ROMANIUC, ROBERTO

CPF: 246.182.208-56, 226.211.618-04, 389.940.178-60, 457.4

OBJETO DA PARCERIA: Transferência de Recursos Financeiros para operacionalização da gestão e execução pela conveniada, das atividades e serviços do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU 192 – Base Descentralizada.

EXERCÍCIO: 2025

ORIGEM DOS RECURSOS: FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
ADITAMENTO Nº 00001/25	28/02/2025	28/02/2026	385846,50
ADITAMENTO Nº 00007/23	09/10/2023	28/02/2024	49124,46
ADITAMENTO Nº 00007/23	28/02/2024	28/02/2025	679344,30
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 007	01/03/2023	29/02/2024	670267,27

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMER DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
		30/12/2025	202512300015879	28494,70
		26/11/2025	202511260023134	28494,70
		17/10/2025	202510170018508	28494,70
		16/09/2025	202509160028240	28494,70
		11/08/2025	202508110001995	28494,70
		24/07/2025	202507240000727	28494,70
		25/06/2025	202506250009832	28494,70
		20/05/2025	202505200026374	28494,70
		25/04/2025	202504250027551	28494,70
		20/03/2025	202503200023413	28494,70
		05/03/2025	202503050015894	3387,70
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				9.694,27
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				288.334,70
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				853,09
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DE AJUSTES				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				298.882,06
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				298.882,06