

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

ÓRGÃO PÚBLICO:Prefeitura Municipal de Sertãozinho

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:Centro Ann Sullivan do Brasil - Sertãozinho

CNPJ: 02.403.056/0002-01

ENDEREÇO E CEP: Rua Geremia Lunardelli, 1071, Centro, Sertãozinho/SP - 14160-510

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:Odete Hirota

CPF: 31*.***.***-34

OBJETO DA PARCERIA: O objeto a ser executado é o Projeto "Educando com a Vida rumo à Cidadania Crianças e Adolescentes" no Serviço de Proteção Social de Média Complexidade - Atendimento às Pessoas com Deficiência"

EXERCÍCIO: 2025

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal 08.510.0167

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Colaboração nº 045/2025	20/03/2025	01/04/2025 à 31/12/2025	R\$ 17.000,00
Aditivo/Apostilamento Nº 1	20/03/2025	01/04/2025 à 31/12/2025	

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO 2025				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
abril/2025	R\$ 1.888,88	03/04/2025	13622	R\$ 1.888,88
maio/2025	R\$ 1.888,89	06/05/2025	13744	R\$ 1.888,89
junho/2025	R\$ 1.888,89	03/06/2025	13868	R\$ 1.888,89
julho/2025	R\$ 1.888,89	02/07/2025	13990	R\$ 1.888,89
agosto/2025	R\$ 1.888,89	04/08/2025	14130	R\$ 1.888,89
setembro/2025	R\$ 1.888,89			
outubro/2025	R\$ 1.888,89			
novembro/2025	R\$ 1.888,89			
dezembro/2025	R\$ 1.888,89			
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO 2025				R\$ 9.444,44
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 47,17
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 9.491,61
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 9.491,61

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

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

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Centro Ann Sullivan do Brasil - Sertãozinho vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS(4): Municipal 08.510.0167					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	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 SEQUINTE (R\$)
Recursos Humanos - Salários e Ordenados (Exceto Diretoria)	R\$ 7.209,06	R\$ 0,00	R\$ 7.209,06	R\$ 7.209,06	R\$ 0,00
Recursos Humanos - INSS	R\$ 269,39	R\$ 0,00	R\$ 269,39	R\$ 269,39	R\$ 0,00
Recursos Humanos - Férias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos Humanos - FGTS	R\$ 450,78	R\$ 0,00	R\$ 450,78	R\$ 450,78	R\$ 0,00
Recursos Humanos - 13º Salário	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos Humanos - Vale Alimentação	R\$ 1.154,00	R\$ 0,00	R\$ 1.154,00	R\$ 1.154,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 9.083,23	R\$ 0,00	R\$ 9.083,23	R\$ 9.083,23	R\$ 0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 9.491,61
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 9.083,23
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 408,38
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUINTE (K - L)	R\$ 408,38

*Valores negativos em K e M indicam que a OSC inseriu recursos próprios para a execução do objeto

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme plano de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público

Local e data: Sertãozinho, São Paulo 01 de setembro de 2025

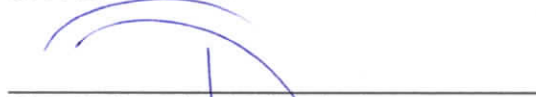
Responsável(is) pela OSC



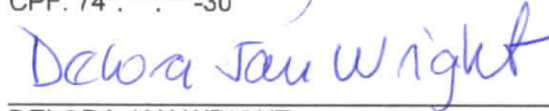
Odete Hirota
Presidente
CPF: 31*.***.***-34



Leandro Tadeu Bevilacqua
Contador
CPF: 32*.***.***-96



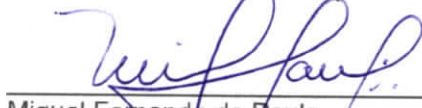
Ricardo Monteiro de Figueiredo
Responsavel Financeiro
CPF: 74*.***.***-30



DELORA JAN WRIGHT
Conselho Fiscal
CPF: 01*.***.***-48



Silvia Lee Wright
Conselho Fiscal
CPF: 86*.***.***-04



Miguel Fernando de Paula
Conselho Fiscal
CPF: 06*.***.***-68