

**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: Projeto Comunicação
EXERCÍCIO: 2025
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal Prefeitura

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Colaboração nº 15/2025	19/02/2025	03/03/2025 à 31/12/2025	R\$ 75.000,00

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\$)
março/2025	R\$ 6.960,05	14/03/2025	2025/13535	R\$ 6.960,05
abril/2025	R\$ 6.960,07	02/04/2025	2025/13600	R\$ 6.960,07
maio/2025	R\$ 6.960,07	06/05/2025	2025/13742	R\$ 6.960,07
junho/2025	R\$ 6.960,07	03/06/2025	2025/13866	R\$ 6.960,07
julho/2025	R\$ 7.634,98	02/07/2025	2025/13993	R\$ 7.634,98
agosto/2025	R\$ 6.960,07	04/08/2025	2025/141636	R\$ 6.960,07
setembro/2025	R\$ 6.960,07	02/09/2025	2025/14288	R\$ 6.960,07
outubro/2025	R\$ 6.960,07	02/10/2025	2025/14481	R\$ 6.960,07
novembro/2025	R\$ 8.984,81	07/11/2025	2025/14717	R\$ 8.984,81
dezembro/2025	R\$ 9.659,74	02/12/2025	2025/14831	R\$ 9.659,74
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO 2025				R\$ 75.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 342,73
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 75.342,73
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 75.342,73

(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 Prefeitura

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 SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos - Salários e Ordenados (Exceto Diretoria)	R\$ 53.072,18	R\$ 0,00	R\$ 53.072,18	R\$ 53.072,18	R\$ 0,00
Recursos Humanos - FGTS	R\$ 5.067,92	R\$ 0,00	R\$ 5.067,92	R\$ 5.067,92	R\$ 0,00
Recursos Humanos - INSS	R\$ 4.467,31	R\$ 0,00	R\$ 4.467,31	R\$ 4.467,31	R\$ 0,00
Recursos Humanos - Vale Alimentação	R\$ 6.930,00	R\$ 0,00	R\$ 6.930,00	R\$ 6.930,00	R\$ 0,00
Recursos Humanos - Férias	R\$ 569,07	R\$ 0,00	R\$ 569,07	R\$ 569,07	R\$ 0,00
Recursos Humanos - 13º Salário	R\$ 4.049,50	R\$ 0,00	R\$ 4.049,50	R\$ 4.049,50	R\$ 0,00
Recursos Humanos - IRRF	R\$ 1.186,75	R\$ 0,00	R\$ 1.186,75	R\$ 1.186,75	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 75.342,73	R\$ 0,00	R\$ 75.342,73	R\$ 75.342,73	R\$ 0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 75.342,73
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 75.342,73
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUINTE (K - L)	R\$ 0,00

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

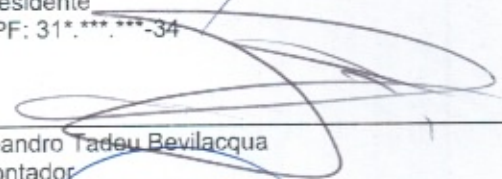
Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme plano de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público

Local e data: Sertãozinho, São Paulo 23 de janeiro de 2026

Responsável(is) pela OSC

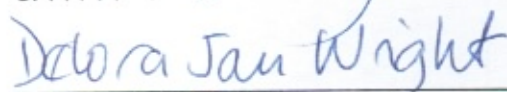


Odete Hirota
Presidente
CPF: 31*.***.***-34

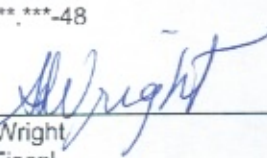


Leandro Tadeu Bevilacqua
Contador
CPF: 32*.***.***-96

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