

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

TERMO DE COLABORAÇÃO nº10/2025

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: COMUNIDADE KOLPING DE SANTA CECILIA

CNPJ: 45.978.236/0001-35

ENDEREÇO E CEP: RUA CURITIBA, 84, JD PARANÁ, ASSIS SP CEP: 19807-510

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: ANDREA SIMONE VALDEREZ ROSSETTE CPF: 131.267.608-64

OBJETO DA PARCERIA: Disponibilização de 140 (cento e quarenta) vagas no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, sendo 100 (cem) vagas para crianças e adolescentes de 06 a 15 anos e 40 (quarenta) vagas para adolescentes e jovens de 15 a 17 anos, conforme detalhado no Plano de Trabalho, ANEXO I, que deste fica fazendo parte integrante e indissociável.

EXERCÍCIO: 2025

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA DA ASSINATURA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 10/2025	17/01/2025	02/01/2025 -31/12/2025	98.891,58

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
07/02/2025	R\$ 16.481,92	07/02/2025	550223000049398	R\$ 16.481,92
06/03/2025	R\$ 8.240,96	06/03/2025	550223000049398	R\$ 8.240,96
04/04/2025	R\$ 8.240,96	04/04/2025	550223000049398	R\$ 8.240,96
05/05/2025	R\$ 8.240,96	05/05/2025	550223000049398	R\$ 8.240,96
05/06/2025	R\$ 8.240,96	05/06/2025	550223000049398	R\$ 8.240,96
04/07/2025	R\$ 8.240,96	04/07/2025	550223000049398	R\$ 8.240,96
05/08/2025	R\$ 8.240,96	05/08/2025	550223000049398	R\$ 8.240,96
05/09/2025	R\$ 8.240,96	05/09/2025	550223000049398	R\$ 8.240,96
06/10/2025	R\$ 8.240,96	06/10/2025	550223000049398	R\$ 8.240,96
06/11/2025	R\$ 8.240,99	06/11/2025	550223000049398	R\$ 8.240,99
05/12/2025	R\$ 8.240,99	05/12/2025	550223000049398	R\$ 8.240,99
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				98.891,58
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				31,78
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				98.923,36
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				98.923,36

(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 Comunidade Kolping de Santa Cecília vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
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 (5)	70.031,78		70.031,78	70.031,78	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	7.634,48		7.634,48	7.634,48	
Outros materiais de consumo	4.731,43		4.731,43	4.731,43	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	16.500,00		16.500,00	16.500,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	98.897,69		98.897,69	98.897,69	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

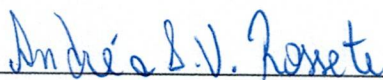
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 98.923,36
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 98.897,69
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 25,67
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 25,67
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 0,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) 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 programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Local e data:

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil: (nome, cargo e assinatura)

Assis/SP, 31 de janeiro de 2026.



Andrea Simone Valderez Rossete
RG 18.865.873-7 SSP/SP
CPF 131.267.608-64
Presidente