

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CHARQUEADA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEADA

CNPJ: 44.659.340/0001-02

ENDEREÇO E CEP: RUA SANTA CECILIA, Nº 77 CEP: 13.515-108

RESPONSÁVEL PELA OSC: EDUARDO AUGUSTO RODRIGUES

CPF: 556.090.238-15

OBJETO DA PARCERIA: Custeio e Manutenção da Entidade

EXERCÍCIO: 2026

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 03/2026 Processo – 11057/2025	01/01/2026	01/01/2026 a 31/12/2026	2.160.000,00

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\$)
24/02/2026	180.000,00	24/02/2026	202.602.230.001.404	180.000,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				90.549,29
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				270.549,29
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				536,11
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				271.085,40
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				271.085,40

(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 signatário, na qualidade de representante do CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEADA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas Fevereiro/2026 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)	133.476,95		133.476,95	133.476,95	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	6.824,42		6.824,42	6.824,42	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	1.828,84		1.828,84	1.828,84	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas	324,11		324,11	324,11	
TOTAL	142.454,32		142.454,32	142.454,32	

(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.

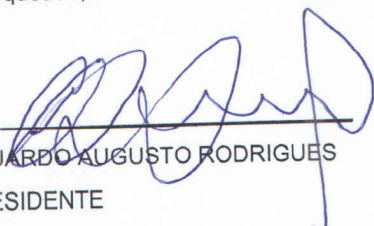
(9). Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTEs, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizadas em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser 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	271.085,40
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	142.454,32
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	128.631,08
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	128.631,08

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 programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Charqueada, 28 de Fevereiro de 2026.



EDUARDO AUGUSTO RODRIGUES
PRESIDENTE

CENTRO COMUNITÁRIO DE CHARQUEADA
DEPARTAMENTO - EEI CHAPEUZINHO VERMELHO
Rua Santa Cecília, nº 77 - Tel. 3486-1133 - Fax. 3486-1133 - CHARQUEADA-SP
CNPJ 44.659.340/0001-02 - Inscr. Estadual - Isenta - e-mail: caaichar@terra.com.br

Termo de Colaboração nº 03/2026
Processo: 11057/2025
Conta: 9664-4

Fevereiro/26

Total de Despesas Indevidas	
Juros/ Multas/ Tarifas Bancárias	
Despesa paga de competência dezembro 2025	R\$454,43
Juros e multas SABESP e CPFL	R\$35,43
Total a Devolver	R\$489,86