

**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO: SME-08/2023**

ÓRGÃO PÚBLICO: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: OSC ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL MAQUININHA DO FUTURO
CNPJ: 23.568.559/0001-18
ENDEREÇO E CEP: RUA BENEDITO SUFREDINI, 655, CONJUNTO HABITACIONAL SAO
RESPONSÁVEL PELA OSC: RICARDO SANCHES CORREIA
CPF: 260.402.538-86
OBJETO DA PARCERIA: EDUCAÇÃO E APOIO PEDAGÓGICO PARA ALUNOS DA REDE PÚBLICA,
3º QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2025
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO: SME-8/2022	27/12/2022	01/01/2023 - 30/06/2025	3.045.387,56
1º ADITIVO	04/08/2024	01/01/2023 - 30/06/2025	248.543,85
2º ADITIVO	30/06/2025	01/07/2025 - 31/01/2026	1.081.789,64

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
05/09/2025		01/09/2025	35.154.180	116.527,95
07/10/2025		01/10/2025	35840265	116.753,86
07/11/2025		03/11/2025	36017534	114.868,86
07/11/2025		28/11/2025	36279739	21.251,88
05/12/2025		04/12/2025	33918945	85.348,06
05/12/2025		16/12/2025	34096716	30.142,02

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	64.173,78
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	484.892,63
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	3.471,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	552.537,41

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	552.537,41

O signatário, na qualidade de representante(s) da OSC ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL MAQUININHA DO

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 SEQUINTE (R\$)
RECURSOS HUMANOS	290.560,84	0,00	290.560,84	290.560,84	0,00
ENCARGOS TRABALHISTAS/SOCIAIS	59.858,29	0,00	59.858,29	59.858,29	0,00
BENEFÍCIOS	93.551,30	0,00	93.551,30	93.551,30	0,00
UTILIDADES PÚBLICAS	14.641,12	0,00	14.641,12	14.641,12	0,00
MATERIAIS DE CONSUMO	28.563,42	0,00	28.563,42	28.563,42	0,00

SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.273,12	0,00	11.273,12	11.273,12	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	498.448,09	0,00	498.448,09	498.448,09	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	552.537,41
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	498.448,09
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	54.089,32
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	30.707,70
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	23.381,62

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada

São José do Rio Preto/SP, 01 de janeiro de 2026

RICARDO SANCHES CORREIA
PRESIDENTE