

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

**ÓRGÃO PÚBLICO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO JOSÉ - Creche Pe. Lúcio Floro

**CNPJ:** 57.734.915/0001-48

**ENDEREÇO E CEP:** Rua Dr. Carlos Alberto Curado, 105, Morro José Menino - 11065-710

**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:**

CPF: 08572922857 - VERA LÚCIA ALVES DOS SANTOS

**OBJETO DA PARCERIA:** Atendimento gratuito visando ao desenvolvimento sócioeducativo das crianças e adolescentes.

**EXERCÍCIO:** 2025

**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 406024/2025	02/01/2025	02/01/2025 a 31/12/2025	1.549.768,46

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\$)
06/10/2025	156.178,22	06/10/2025	330463	156.178,22
05/11/2025	156.178,21	05/11/2025	330463	156.178,21
05/12/2025	120.137,09	05/12/2025	330463	120.137,09
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				432.493,52
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				439,40
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				432.932,92
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				5.478,65
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				438.411,57

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO JOSÉ - Creche Pe. Lúcio Floro 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: Municipal					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO	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\$)
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	508,07	0,00	508,07	508,07	0,00
DIVERSOS	1.497,95	0,00	1.497,95	1.497,95	0,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	4.223,84	0,00	4.223,84	4.223,84	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	34.633,21	0,00	34.633,21	34.633,21	0,00
LOCAÇÃO	10.875,55	0,00	10.875,55	10.875,55	0,00
MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAIS	50.995,71	0,00	50.995,71	50.995,71	0,00
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS HUMANOS	292.124,85	0,00	292.124,85	292.124,85	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	29.284,15	0,00	29.284,15	29.284,15	0,00
SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UTILIDADES PÚBLICAS	8.488,36	0,00	8.488,36	8.488,36	0,00
DESPESAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTOS	5.779,88	0,00	5.779,88	5.779,88	0,00
TOTAL:	438.411,57	0,00	438.411,57	438.411,57	0,00

(5) Salários, encargos e benefícios; (6) Autônomos e pessoa jurídica.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	438.411,57
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	438.411,57
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	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.

Santos, 31 de março de 2026

Responsáveis:

Vera Lúcia Alves dos Santos  
Presidente

Fernando Battaglia de Abreu  
Gestor

Fernando Battaglia de Abreu  
Gestor  
Associação Beneficente  
São José