



SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
Crianças / Adolescentes de 0 a 18 anos

SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS

Projetos CAE I, II, III e IV

1

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO: Município de Alvares Machado
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Sociedade Civil Beneficente Lar Santa Filomena
CNPJ: 55.358.790/0001-73
ENDEREÇO: Rua Luiz Carlos Ferrari, 125 – Jd. Itapura I CEP: 19035-010
RESPONSÁVEL PELA OSC: Viviane Patrícia Scucuglia
CPF: 253.309.058-18
OBJETO DA PARCERIA: Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes
EXERCÍCIO: 2025
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº06/2025	28/01/2025	31/12/2025	R\$60.000,00
Termo de Colaboração nº16/2025	29/04/2025	01/05/2025 a 31/12/2025	R\$132.500,00

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\$)
07/02/2025	R\$5.000,00	07/02/2025	550.097.000.005.739	R\$5.000,00
12/03/2025	R\$5.000,00	12/03/2025	550.890.000.030.076	R\$5.000,00
22/04/2025	R\$5.000,00	22/04/2025	550.890.000.030.076	R\$5.000,00
22/04/2025	R\$13.000,00	22/04/2025	550.890.000.030.076	R\$13.000,00
07/05/2025	R\$20.000,00	07/05/2025	550.890.000.111.890	R\$20.000,00
05/06/2025	R\$20.000,00	05/06/2025	550.890.000.030.076	R\$20.000,00
01/07/2025	R\$20.000,00	01/07/2025	550.890.000.030.076	R\$20.000,00
30/07/2025	R\$20.000,00	30/07/2025	550.890.000.111.890	R\$20.000,00
03/09/2025	R\$20.000,00	03/09/2025	550.890.000.111.890	R\$20.000,00
06/10/2025	R\$20.000,00	06/10/2025	550.890.000.030.076	R\$20.000,00
29/10/2025	R\$2.500,00	29/10/2025	550.890.000.030.076	R\$2.500,00
06/11/2025	R\$25.000,00	06/11/2025	550.890.000.030.076	R\$25.000,00

R. Luiz Carlos Ferrari, 125 – Jd. Itapura I - Presidente Prudente – SP – CEP 19035-010
Fone 3223-4786 / 3903-7213 - CNPJ 55.358.790/0001-73
www.larsantafilomena.org.br – secretaria@larsantafilomena.org.br



SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
Crianças / Adolescentes de 0 a 18 anos

SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS

Projetos CAE I, II, III e IV

2

02/12/2025	R\$25.000,00	02/12/2025	550.890.000.030.076	R\$25.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$200.500,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES				R\$88,94
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$200.588,94
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$1.889,84
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$202.478,78

Adelino Ferreira, na qualidade de representante(s) da Sociedade Civil Beneficente Lar Santa Filomena 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					
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 A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos e encargos	R\$111.395,72		R\$111.395,72	R\$111.395,72	
Outros serviços de terceiros	R\$82.749,35		R\$82.749,35	R\$82.749,35	
Gêneros Alimentícios	R\$5362,80		R\$5362,80	R\$5362,80	
Materiais	R\$2.970,91		R\$2.970,91	R\$2.970,91	
TOTAL	R\$202.478,78		R\$202.478,78	R\$202.478,78	



SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
Crianças / Adolescentes de 0 a 18 anos

SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS

Projetos CAE I, II, III e IV

3

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$202.478,78
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$202.478,78
(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 SEGUINTE (K – L)	R\$0,00

Adelino Ferreira, 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.

Presidente Prudente, 21 de janeiro de 2026.

Adelino Ferreira
Diretor Vice Presidente