INSTITUTO EURÍPEDES BARSANULFO
Rua Aristides Waldomiro Nery, 576 – Tel. (16) 3172-2006 – CNPJ 49.373.699/0001-24
Prolongamento da Rua Natal s/n – Tel. (16) 3172-2576 – CNPJ 49.373.699/0002-05 –
CNPJ 49.373.699/0005-58 – E-mail: secretaria.alvoradanova@gmail.com

Alvorada Nova
Educando para a Vida.

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: INSTITUTO EURIPEDES BARSANULFO
CNPJ: 49.373.699/0001-24
ENDEREÇO E CEP: Rua Aristides Waldomiro Nery, 576 – CEP 14.540-000 Igarapava (SP)
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Glauco Fabiano Guimarães David
CPF: 281.316.728-24
OBJETO DA PARCERIA: Educação infantil – atender crianças na faixa etária de 6 (seis) meses a 05 anos e 11 (onze) meses
EXERCÍCIO: 1° Quadrimestre 2026
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Federal (Fundeb)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022	08/03/2022	01/01/2022 a 31/12/2022	430.958,30
Primeiro Aditivo ao Termo de Colaboração 001/2022	16/09/2022	01/03/2022 a 31/12/2022	31.484,08
Segundo Aditivo ao Termo de Colaboração 001/2022	27/12/2022	01/01/2023 a 31/07/2023	367.127,95
Terceiro Aditivo ao Termo de Colaboração 001/2022	26/07/2023	01/08/2023 a 31/12/2023	283.884,20
Quarto Aditivo ao Termo de Colaboração 001/2022	27/12/2023	01/01/2024 a 31/12/2024	690.559,20
Quinto Aditivo ao Termo de Colaboração 001/2022	13/12/2024	01/01/2025 a 31/12/2025	690.559,20
Sexto Aditivo ao Termo de Colaboração 001/2022	28/02/2025	01/03/2025 a 31/12/2025	126.610,90
Sétimo Aditivo ao Termo de Colaboração 001/2022	08/07/2025	01/03/2025 a 31/12/2025	- 9.868,40
Oitavo Aditivo ao Termo de Colaboração 001/2022	16/12/2025	01/01/2026 a 31/12/2026	830.650,20

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
01/01/2026	69.220,85	20/01/2026	Empenho - 322	69.220,85
01/02/2026	69.220,85	10/02/2026	Empenho - 1516	69.220,85
01/03/2026	69.220,85	16/03/2025	Empenho - 2997	69.220,85
01/04/2026	69.220,85	13/04/2026	Empenho - 4420	69.220,85
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				793,06
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				276.883,40
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				2.365,74
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				3.896,77
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				283.938,97
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				2.111,22
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				**286.050,19**

INSTITUTO EURÍPEDES BARSANULFO
Rua Aristides Waldomiro Nery, 576 – Tel. (16) 3172-2006 – CNPJ 49.373.699/0001-24
Prolongamento da Rua Natal s/n – Tel. (16) 3172-2576 – CNPJ 49.373.699/0002-05 –
CNPJ 49.373.699/0005-58 – E-mail: secretaria.alvoradanova@gmail.com
Lar Escola Alvorada Nova
Educando para a Vida.

(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.

Os signatários, na qualidade de representantes do INSTITUTO EURÍPEDES BARSANULFO vêm indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 1° QUADRIMESTRE/2026 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): FUNDEB					
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 SEGUINTES (R$)**
Encargos trabalhistas (4)			25.066,58	25.066,58	
Recursos humanos (5)			194.008,81	194.008,81	
Recursos humanos (6)					
Utilidade pública (7)			829,91	829,91	
Material médico e hospitalar(*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo			3.169,56	3.169,56	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Outras despesas			3.896,77	3.896,77	
Despesas financeiras e bancárias			20,00	20,00	
TOTAL			**226.991,63**	**226.991,63**	

(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 contabilizados 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	**286.050,19**
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	**226.991,63**
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	**59.058,56**
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	**0,00**
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	**59.058,56**

Declaramos, na qualidade de responsáveis 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.

Igarapava (SP), 27 de maio 2026

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

Marceli Rodrigues Rocha Caldeira
Presidente

Adilson dos Santos Vieira
Tesoureiro