

**CEI "WALTER FIGUEIREDO"**

Rua: Reverendo Coriolano, 255 - Cx. Postal 284 - CEP 19020-500.

Fone (18) 3223-5262 – Presidente Prudente / SP

CNPJ 44.864.841/0001-12 E-mail: walterfigueiredo@recruiaprudente.org.br**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO****ÓRGÃO PÚBLICO:** Município de Presidente Prudente**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Centro Educacional Infantil Walter Figueiredo**CNPJ:** 44.864.841/0001-12**ENDEREÇO E CEP:** Rua Reverendo Coriolano, 255 – Cep. 19020-500**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** Anderson Zanuto**CPF:** 121.014.818-80**OBJETO DA PARCERIA:** Manutenção e Custeio da Entidade**EXERCÍCIO:** 2026**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 102/2023	27/02/2023	27/02/2023 à 31/12/2023	1.783.080,00
Aditamento 01	01/01/2024	01/01/2024 à 31/12/2024	1.783.080,00
Aditivo	10/04/2024	10/04/2024 à 31/12/2024	106.984,80
Aditamento 03	04/11/2024	01/01/2025 à 31/12/2025	1.890.064,80
Aditivo 04	20/02/2025	20/02/2025 à 31/12/2025	240.202,00
Aditamento 05	15/12/2025	01/01/2026 à 31/12/2026	2.130.266,80

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO - JUNHO/2026				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
30/06/2026	238.310,00	30/06/2026	2586	238.310,00
15/07/2026	57.450,00	15/07/2026	2820	57.450,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				295.760,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				3,36
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				295.763,36
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				295.763,36

O signatário, na qualidade de representante, da Entidade Centro Educacional Infantil Walter Figueiredo vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2026 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**CEI "WALTER FIGUEIREDO"**

Rua: Reverendo Coriolano, 255 - Cx. Postal 284 - CEP 19020-500.

Fone (18) 3223-5262 – Presidente Prudente / SP

CNPJ 44.864.841/0001-12 E-mail: walterfigueiredo@recriaprudente.org.br

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO - JUNHO/2026					
ORIGEM DOS RECURSOS: 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 NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos	262.413,99		262.413,99	262.413,99	
Prestação de Serviços	27.049,45		27.049,45	27.049,45	
Materiais de Consumo	800,00		800,00	800,00	
Utilidade Pública	4.076,31		4.076,31	4.076,31	
Outros	1.423,61		1.423,61	1.423,61	
TOTAL	295.763,36		295.763,36	295.763,36	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO – JUNHO/2026	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	295.763,36
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	295.763,36
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	

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.

Presidente Prudente, 17 de Agosto de 2026



Documento assinado digitalmente
ANDERSON ZANUTO
Data: 20/08/2026 11:04:54-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Anderson Zanuto
Presidente

**CEI "WALTER FIGUEIREDO"**

Rua: Reverendo Coriolano, 255 - Cx. Postal 284 - CEP 19020-500.

Fone (18) 3223-5262 – Presidente Prudente / SP

CNPJ 44.864.841/0001-12 E-mail: walterfigueiredo@recriaprudente.org.br**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO
INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE
COLABORAÇÃO/FOMENTO****ÓRGÃO PÚBLICO:** Município de Presidente Prudente**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Centro Educacional Infantil Walter Figueiredo**CNPJ:** 44.864.841/0001-12**ENDEREÇO E CEP:** Rua Reverendo Coriolano, 255 – Cep. 19020-500**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** Anderson Zanuto**CPF:** 121.014.818-80**OBJETO DA PARCERIA:** Manutenção e Custeio da Entidade**EXERCÍCIO:** 2026**ORIGEM DOS RECURSOS:** Recurso Próprio

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 102/2023	27/02/2023	27/02/2023 à 31/12/2023	1.783.080,00
Aditamento 01	01/01/2024	01/01/2024 à 31/12/2024	1.783.080,00
Aditivo	10/04/2024	10/04/2024 à 31/12/2024	106.984,80
Aditamento 03	04/11/2024	01/01/2025 à 31/12/2025	1.890.064,80
Aditivo 04	20/02/2025	20/02/2025 à 31/12/2025	240.202,00
Aditamento 05	15/12/2025	01/01/2026 à 31/12/2026	2.130.266,80

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\$)
		30/06/2026		1.523,24
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				1.523,24
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				

O signatário, na qualidade de representante, da Entidade Centro Educacional Infantil Walter Figueiredo vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2026 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**CEI "WALTER FIGUEIREDO"**

Rua: Reverendo Coriolano, 255 - Cx. Postal 284 - CEP 19020-500.

Fone (18) 3223-5262 – Presidente Prudente / SP

CNPJ 44.864.841/0001-12 E-mail: walterfigueiredo@recriaprudente.org.br

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS: Recurso Próprio					
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	1.374,31		1.374,31	1.374,31	
Prest. de Serviços	26,40		26,40	26,40	
Utilidade Pública	50,62		50,62	50,62	
Outros	71,91		71,91	71,91	
TOTAL	1.523,24		1.523,24	1.523,24	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	1.523,24
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	1.523,24
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	

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.

Presidente Prudente, 31 de Julho de 2026.



Documento assinado digitalmente

ANDERSON ZANUTO

Data: 20/08/2026 11:04:54-0300

Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Anderson Zanuto
Presidente