

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

Órgão Público: Prefeitura de Santa Cruz das Palmeiras

Organização da Sociedade Civil: ASSOC EDU MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA

CNPJ: 22.533.209/0001-53

ENDEREÇO E CEP: RUA PAULO MARQUES, 455 - VILA BOA VISTA, PRESIDENTE PRUDENTE - null, Brasil - CEP:

Responsáveis pela OSC:

Nome	Papel	CPF
João Paulo Oliveira Valério da Silva	Responsável pela Entidade	***.50.078-**

Objeto da Parceria: Constitui o objeto, a seleção de Organizações da Sociedade Civil, nos termos da Lei Federal no 13.019/2014, alterada pela Lei Federal no 13.204/2015, visando a contratação de serviços de Educação Infantil e Pré-Escola, em período integral, no atendimento às necessidades de vagas reprimidas da Secretaria Municipal de Educação, para o ano letivo de 2025.

Exercício: 01/01/2026 a 31/01/2026

Origem dos Recursos (1): Prefeitura de Santa Cruz das Palmeiras (Municipal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 63/2025	30/06/2025	31/07/2025 - 31/12/2025	R\$ 1.223.215,00
Aditamento Nº 01	23/09/2025	31/07/2025 - 31/12/2025	R\$ 0,00
Aditamento Nº 01	16/12/2025	01/01/2026 - 31/12/2026	R\$ 2.935.716,00

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\$)
01/2026	244.643,00	08/01/2026	553341000022314	244.643,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 3.935,73
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 244.643,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 688,30
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 249.267,03
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 249.267,03

(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.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ASSOC EDU MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/01/2026 a 31/01/2026 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Prefeitura de Santa Cruz das Palmeiras (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\$)
Bens e Materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de Imóveis	R\$ 770,00	R\$ 0,00	R\$ 770,00	R\$ 770,00	R\$ 0,00
Locações Diversas	R\$ 1.245,54	R\$ 63,00	R\$ 1.245,54	R\$ 1.308,54	R\$ 0,00
Material Médico e Hospitalar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras despesas - Diversos	R\$ 0,00	R\$ 362,72	R\$ 0,00	R\$ 362,72	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 4.413,49	R\$ 360,00	R\$ 4.413,49	R\$ 4.773,49	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 51.577,08	R\$ 93.547,81	R\$ 11.383,75	R\$ 104.931,56	R\$ 40.193,33
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 11.578,90	R\$ 28.107,50	R\$ 1.578,90	R\$ 29.686,40	R\$ 10.000,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 8.628,02	R\$ 6.049,05	R\$ 8.628,02	R\$ 14.677,07	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 78.213,03	R\$ 134.490,08	R\$ 28.019,70	R\$ 162.509,78	R\$ 50.193,33

(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 SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se 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	R\$ 249.267,03
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 162.509,78
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 86.757,25
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 86.757,25

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.

Santa Cruz das Palmeiras, Quinta-feira, 9 de Abril de 2026

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

João Paulo Oliveira Valério da Silva
Responsável pela Entidade
CPF ***.50,078-**