

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 9dv+rjIJD44zDqAnRXG9ECDR07pVi+g7U5o20MTyU4oPIGRJb2/SPyFN5x1Vv | Data: 27/08/2026 14:34

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: 01/06/2026 a 30/06/2026

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\$)
06/2026	244.643,00	10/06/2026	022314	244.643,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 330.317,69
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 244.643,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 2.744,60
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 577.705,29
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 577.705,29

- (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 01/06/2026 a 30/06/2026 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
Despesas de Convênios - Contratualização de Serviços dos SUS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Diversos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gastos Administrativos	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	R\$ 781,50	R\$ 645,54	R\$ 781,50	R\$ 1.427,04	R\$ 0,00
Locação de Imóveis	R\$ 0,00	R\$ 770,00	R\$ 0,00	R\$ 770,00	R\$ 0,00
Manutenção	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Materiais	R\$ 2.359,91	R\$ 1.945,74	R\$ 2.359,91	R\$ 4.305,65	R\$ 0,00
Materiais de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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\$ 370,62	R\$ 0,00	R\$ 370,62	R\$ 0,00
Recursos Humanos	R\$ 173.237,47	R\$ 136.783,77	R\$ 48.588,22	R\$ 185.371,99	R\$ 124.649,25
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços Médicos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 910,00	R\$ 32.587,43	R\$ 910,00	R\$ 33.497,43	R\$ 0,00
Tributos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas	R\$ 3.635,19	R\$ 13.244,72	R\$ 3.635,19	R\$ 16.879,91	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 180.924,07	R\$ 186.347,82	R\$ 56.274,82	R\$ 242.622,64	R\$ 124.649,25

(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\$ 577.705,29
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 242.622,64
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 335.082,65
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 335.082,65

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, 27 de Agosto de 2026

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

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