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: Tem como objeto a formalização de parceria com OSC, celebração de termo de colaboração, com Organização Social Civil reconhecida e enquadrada como Organização Social Civil nos termos da legislação vigente, visando o ajuste de parceria com o Poder Público para a execução de atividades, em regime de mútua cooperação com a Administração Pública, que apresentem o Plano de Trabalho que melhor se adequar ao objeto ora pactuado, que é contratação de serviço de monitores para auxiliar dentro das unidades escolares e no transporte escolar, visando garantir a qualidade da educação e melhoria dos serviços prestados no âmbito da Rede Municipal de Ensino do Município de Santa Cruz das Palmeiras, na tabela abaixo, conforme itens constantes neste Termo de Referência.
Exercício: 01/03/2026 a 31/03/2026
Origem dos Recursos (1): Consolidado de todas as fontes

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Colaboração nº 66/2025	06/08/2025	01/08/2025 - 31/08/2025	R$ 1.149.760,00
Aditamento Nº 01	23/09/2025	01/08/2025 - 31/08/2025	R$ 0,00
Aditamento Nº 01	16/12/2025	01/01/2026 - 31/12/2026	R$ 2.759.424,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	**VALORES PREVISTOS (R$)**	**DATA DO REPASSE**	**NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO**	**VALORES REPASSADOS (R$)**
03/2026	229.952,00	09/03/2026	022015	114.976,00
		09/03/2026	022314	114.976,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R$ 66.907,94
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 229.952,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 562,89
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$ 297.422,83
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R$ 1.495,44
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$ 298.918,27

(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.

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: UyFBe+jCNZXPoMs4QkcghalMBXD+LsLiJT0cKods0Sb7ZwV68G7Hw8eFgUUJGVUy | Data: 07/05/2026 09:25

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 exerício 01/03/2026 a 31/03/2026 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Consolidado de todas as fontes					
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$)**
Bens e Materiais permanentes	R$ 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$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Locações Diversas	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$ 508,89	R$ 0,00	R$ 508,89	R$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R$ 20.970,36	R$ 161.488,68	R$ 20.970,36	R$ 182.459,04	R$ 0,00
Recursos Humanos (6)	R$ 0,00	R$ 6.246,89	R$ 0,00	R$ 6.246,89	R$ 0,00
Serviços de Terceiros	R$ 5.966,00	R$ 2.000,00	R$ 5.966,00	R$ 7.966,00	R$ 0,00
Serviços médicos (*)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	**R$ 26.936,36**	**R$ 170.244,46**	**R$ 26.936,36**	**R$ 197.180,82**	**R$ 0,00**

(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 se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: UyFBe+jCNZXPoMs4QkcghalMBXD+LsLiJT0cKods0Sb7ZwV68G7Hw8eFgUUJGVUy | Data: 07/05/2026 09:25

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$ 298.918,27
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 197.180,82
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$ 101.737,45
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$ 101.737,45

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, 7 de Maio de 2026

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: UyFBe+jCNZXPoMs4QkcghalMBXD+LsLiJT0cKods0Sb7ZwV68G7Hw8eFgUUJGVUy | Data: 07/05/2026 09:25

ASSINADO DIGITALMENTE
ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO AEM
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
https://serpro.gov.br/assinador-digital
Serpro