ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

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

Órgão Público: Prefeitura de Lins
Organização da Sociedade Civil: CENTRO EDUCACIONAL DA INF. JUVENTUDE SANTA RITA DE CÁSSIA
CNPJ: 03.717.619/0001-00
ENDEREÇO E CEP: RUA BENEDITO FERRAZ DE ARRUDA, 510 - JARDIM BANTEIRANTES, - null, Brasil - CEP:
Responsáveis pela OSC:

Nome	Papel	CPF
Andréia Bombarda	Conselho Fiscal	
Michelle Saucedo	Conselho Fiscal	
Ricardo Neves Gomes	Responsável pela Entidade	

Objeto da Parceria: Constitui objeto deste, a transferência de recursos financeiros a ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL pelo Município, conforme Projeto do Plano de Trabalho apresentado a Secretariada Educação, que visa o atendimento de crianças de 0 a 3 anos e 11 meses de idade, cujas ações serão voltadas para a necessidade básicas e a aquisição de materiais didatico-pedagogicos especificados na Proposta Pedagógica da Unidade Escolar, os quais serão utilizados pelos alunos, após aprovação da Comissão de Analise dos Processos De solicitação de Autorização para o Credenciamento e Funcionamento de Instituições de Educação Infantil, observando os princípios, objetivos e diretrizes da LDB/96 e na conformidade da politica Municipal de Educação compreendida na área de atendimento do Município.
Exercício: 01/05/2026 a 31/05/2026
Origem dos Recursos (1): Estado de São Paulo (Estadual)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Fomento nº 004/2026	05/01/2026	05/01/2026 - 31/12/2026	R$ 671.832,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	**VALORES PREVISTOS (R$)**	**DATA DO REPASSE**	**NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO**	**VALORES REPASSADOS (R$)**
05/2026	18.071,64	11/05/2026		13.755,70
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R$ 11.510,67
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 13.755,70
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 79,66
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$ 25.346,03
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$ 25.346,03

(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.

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: aS8D+4SICeaQnDP+80mnGMBucUo1odyj1zTkxh5HWmmQQ3BpKIHMK/RluzfiOuMY | Data: 08/06/2026 09:28

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da CENTRO EDUCACIONAL DA INF. JUVENTUDE SANTA RITA DE CÁSSIA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/05/2026 a 31/05/2026 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Estado de São Paulo (Estadual)					
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$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R$ 3.317,77	R$ 0,00	R$ 3.317,77	R$ 3.317,77	R$ 0,00
Professor de Música	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Professor de Música	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Professor de Música	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R$ 10.532,79	R$ 0,00	R$ 10.532,79	R$ 10.532,79	R$ 0,00
Recursos Humanos (6)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Serviços de Terceiros	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
Utilidades Públicas (7)	R$ 1.871,84	R$ 0,00	R$ 1.871,84	R$ 1.871,84	R$ 0,00
TOTAL	**R$ 15.722,40**	**R$ 0,00**	**R$ 15.722,40**	**R$ 15.722,40**	**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: aS8D+4SICeaQnDP+80mnGMBucUo1odyj1zTkxh5HWmmQQ3BpKIHMK/RluzfiOuMY | Data: 08/06/2026 09:28

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
)TAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$ 25.346,03
)ESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 15.722,40
) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$ 9.623,63
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$ 9.623,63

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.

Lins, Segunda-feira, 8 de Junho de 2026

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

Andréia Bombarda
Conselho Fiscal
CPF

Michelle Saucedo
Conselho Fiscal
CPF

Ricardo Neves Gomes
Responsável pela Entidade
CPF

Digitalizado com CamScanner