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: 01/09/2026 a 30/09/2026
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$)**	**DATA DO REPASSE**	**NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO**	**VALORES REPASSADOS (R$)**
09/2026	18.071,64	09/09/2026	550058000094236	13.915,65
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R$ 13.925,80
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 13.915,65
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 35,03
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$ 27.876,48
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$ 27.876,48

(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: s8bOiGOh/pnvGATyKhLRp/atNePUlVJiPgNEMx3PVmuQQ3BpKIHMK/RlurfiOuMY | Data: 05/10/2026 09:59

Digitalizado com CamScanner

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 01/09/2026 a 30/09/2026 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
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$ 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
Manutenção	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Materiais	R$ 1.120,55	R$ 0,00	R$ 1.120,55	R$ 1.120,55	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$ 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
Professor de Música	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Recursos Humanos	R$ 23.671,08	R$ 0,00	R$ 23.671,08	R$ 23.671,08	R$ 0,00
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$ 1.500,00	R$ 0,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 0,00
Tributos	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Utilidades Públicas	R$ 977,15	R$ 0,00	R$ 977,15	R$ 977,15	R$ 0,00
TOTAL	**R$ 27.268,78**	**R$ 0,00**	**R$ 27.268,78**	**R$ 27.268,78**	**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: s8bOiGOh/pnvGATyKhLRp/atNePUVJPgNEMx3PVmuQQ3BpKIHMK/RluzfiOuMY | Data: 05/10/2026 09:59

Digitalizado com CamScanner

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$ 27.876,48
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 27.268,78
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$ 607,70
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$ 607,70

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, 5 de Outubro de 2026

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

Andreia Bombarda
Conselho Fiscal
CPF

Michelle Saucedo
Conselho Fiscal
CPF

Ricardo Neves Gomes
Responsável pela Entidade
CPF

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: s8bOiGOh/pnvGATyKhLRp/atNePUlVJPgNEMx3PVmuQQ3BpKIHMK/RiuzfOuMY | Data: 05/10/2026 09:59

Digitalizado com CamScanner