

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: gMha/aVAIhfOo4HzI73mVmhKq4wH0R9qKZqDqQpQM8oPI/GRJlb2SPyFN5x1Vj | Data: 20/05/2026 14:50

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 DE EDUCAÇÃO INFANTIL SÃO JOSÉ

CNPJ: 57.266.272/0001-55

ENDEREÇO E CEP: RUA GONÇALVES DIAS, 275 - JARDIM SANTA CLARA, - null, Brasil - CEP:

Responsáveis pela OSC:

Nome	Papel	CPF
ANA RAQUEL GONÇALVES PERERIRA	Responsável Técnico	***.99.388-**
ANDRE GUSTAVO MARTINS MIELLI	Responsável pela Entidade	***.87.148-**
FLAVIA REGINA FRUCHI VIANA MIELLI	Conselho Fiscal	***.55.398-**
MARIA JULIA COSTA E SOUZA SOUTTO	Conselho Fiscal	***.14.568-**
VINICIUS SOUTTO MARTINS	Conselho Fiscal	***.31.518-**

Objeto da Parceria: Atendimento de crianças de 0 a 3 (zero a três) anos de idade, cuja as ações serão voltadas para a necessidades básicas e a aquisição de materiais didáticos pedagógico especificados na Proposta pedagógica da Unidade Escolar, os quais serão utilizados pelos alunos. após aprovação da Comissão de Análise dos Processos de Solicitação de Autoridade para Credenciamento e Funcionamento de Instituição de Educação Infantil, observados os princípios, objetivos e diretrizes da LDB/96 e na conformidade da Política Municipal de Educação compreendida na área de atendimento do MUNICÍPIO.

Exercício: 01/03/2026 a 31/03/2026

Origem dos Recursos (1): Estado de São Paulo (Estadual)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 06/2026	05/01/2026	05/01/2026 - 31/12/2026	R\$ 686.761,60

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	18.473,23	10/03/2026	550058000094236	14.715,53
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 17.114,41
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 14.715,53
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 104,13
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 31.934,07
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 31.934,07

- (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 CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SÃO JOSÉ vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 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): 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 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\$ 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\$ 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 (5)	R\$ 16.834,53	R\$ 0,00	R\$ 16.834,53	R\$ 16.834,53	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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 16.834,53	R\$ 0,00	R\$ 16.834,53	R\$ 16.834,53	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 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\$ 31.934,07
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 16.834,53
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 15.099,54
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 15.099,54

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, Quarta-feira, 20 de Maio de 2026

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:



Documento assinado digitalmente
ANA RAQUEL GONCALVES PEREIRA
Data: 27/05/2026 15:02:12-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ANDRE GUSTAVO MARTINS
MIELLI

Assinado de forma digital por
ANDRE GUSTAVO MARTINS
MIELLI
Dados: 2026.05.25 16:02:22 -03'00'



Documento assinado digitalmente
FLAVIA REGINA FRUCHI VIANA MIELLI
Data: 25/05/2026 11:52:49-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

FLAVIA REGINA FRUCHI VIANA MIELLI

Documento assinado digitalmente
VINICIUS SOUTTO MARTINS
Data: 24/05/2026 17:19:34-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ANA RAQUEL GONÇALVES PERERIRA
Responsável Técnico
CPF ***.99.388-**

MARIA JULIA COSTA E SOUZA SOUTTO

Documento assinado digitalmente
Data: 24/05/2026 15:09:04-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ANDRE GUSTAVO MARTINS MIELLI
Responsável pela Entidade
CPF ***.87.148-**

VINICIUS SOUTTO MARTINS

Documento assinado digitalmente
Data: 24/05/2026 17:19:34-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

FLAVIA REGINA FRUCHI VIANA MIELLI
Conselho Fiscal
CPF ***.55.398-**

MARIA JULIA COSTA E SOUZA SOUTTO

Documento assinado digitalmente
Data: 24/05/2026 15:09:04-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MARIA JULIA COSTA E SOUZA SOUTTO
Conselho Fiscal
CPF ***.14.568-**

VINICIUS SOUTTO MARTINS

Documento assinado digitalmente
Data: 24/05/2026 17:19:34-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

FLAVIA REGINA FRUCHI VIANA MIELLI
Conselho Fiscal
CPF ***.55.398-**

VINICIUS SOUTTO MARTINS

Documento assinado digitalmente
Data: 24/05/2026 17:19:34-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: gMha/aVAAlhfOo4Hzl73mVmhKq4wH0R9cKZqDQpQM8oPI/GRJlb2SPyFN5x1Vj | Data: 20/05/2026 14:50

pág. 3

20/05/26 14:50



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: CENTRO EDUCACAO INFANTIL SAO JOSE
CNPJ: 57.266.272/0001-55

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:35:44 do dia 13/02/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 12/08/2026.

Código de controle da certidão: **2DC9.DDF4.118C.29F7**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 57.266.272/0001-55

Razão

CENTRO EDUCACAO INFANTIL SAO JOSE

Social:

Endereço:

R GONCALVES DIAS 275 / JARDIM SANTA CLARA / LINS / SP / 16402-120

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 13/04/2026 a 12/05/2026

Certificação Número: 2026041307530422516625

Informação obtida em 28/04/2026 08:30:28

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



Prefeitura Municipal de Lins
Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Rendas Municipal

Certidão Negativa de Tributos Municipais

Certidão número : 7248-3654-9540
Contribuinte : CENTRO EDUCACAO INFANTIL SAO JOSE
CNPJ / CPF : 57.266.272/0001-55
Inscrição : 33876
Endereço : RUA: GONÇALVES DIAS, 275
Bairro : JARDIM SANTA CLARA, CEP: 16402-120.
Emitida em : 28/04/2026 às 08:35:51
Válida até : 28/05/2026
Observação:

Ressalvando o direito que cabe a Fazenda Pública Municipal de exigir na forma da Legislação vigente, os Tributos ou quaisquer outros emolumentos que por ventura venham a ser apurados;

Certifica que em relação ao contribuinte acima descrito nada deve até a emissão desta, em relação aos Tributos Municipais, inclusive Imobiliários e Mobiliários, administrados pela Secretaria da Fazenda Municipal.

As informações desta estão contidas em nosso Cadastro.

Certidão expedida via Internet

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Finanças (<https://s91.asp.srv.br/issonline/com.asp.iss.hautenticadocumento>).



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CENTRO EDUCACAO INFANTIL SAO JOSE (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 57.266.272/0001-55

Certidão n°: 10211402/2026

Expedição: 13/02/2026, às 14:38:48

Validade: 12/08/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que CENTRO EDUCACAO INFANTIL SAO JOSE (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 57.266.272/0001-55, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 57.266.272/0001-55

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 26020714430-13

Data e hora da emissão 13/02/2026 14:43:58

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

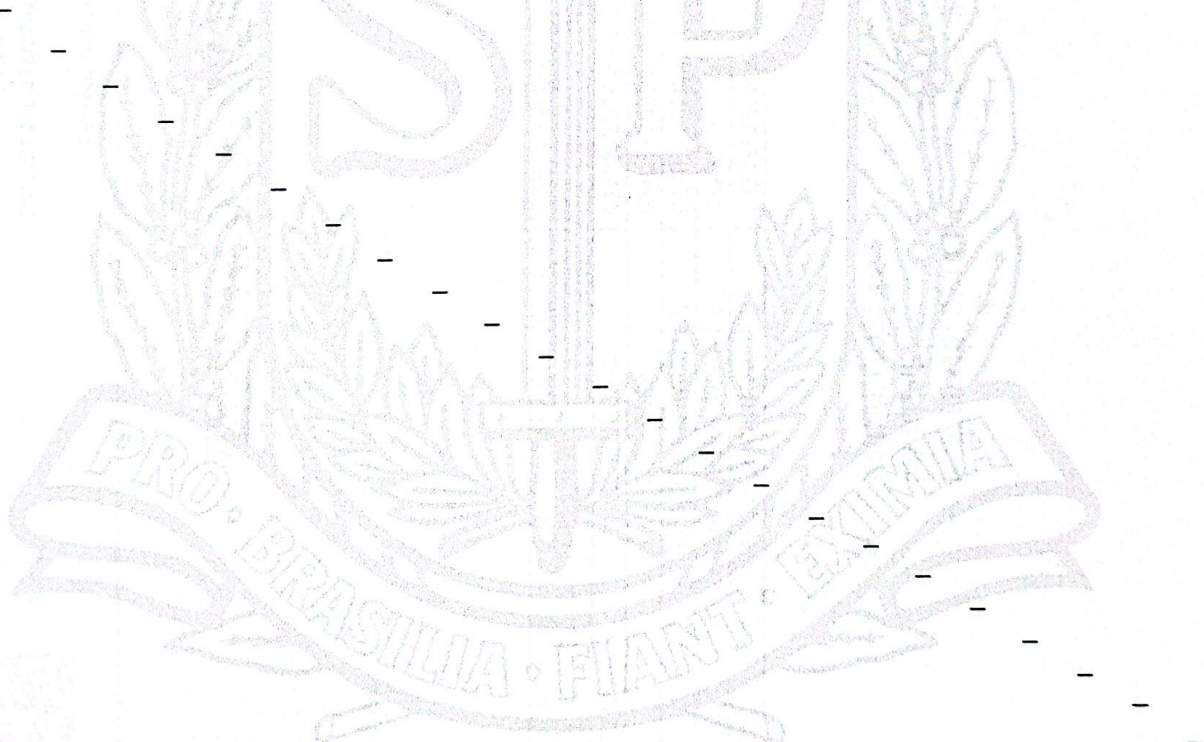
Certidão Negativa de Débitos Inscritos da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 57.266.272

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.



Certidão nº 81816921

Data e hora da emissão 28/04/2026 08:41:08

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

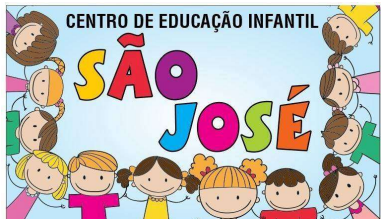
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>

Folha 1 de 1

(hora de Brasília)



CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SÃO JOSÉ

Rua Gonçalves Dias, nº 275 – Jardim Santa Clara | Fone: (14) 3522-2401
CEP: 16.402.120 | Lins/SP
E-mail: turminhadasaojose@hotmail.com
CNPJ: 57.266.272/0001-55 – Decreto de Utilidade Pública Municipal nº 3314/92
Decreto de Utilidade Pública Federal de 03/07/2000

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

Origem do recurso: FEDERAL
Exercício: 02/2025
Mês Referente: FEVEREIRO

FORNECEDOR	CARGO	PERÍODO	VALOR BRUTO	VALOR LIQUÍDO (R\$)	RECURSO	CATEGORIA
		01/02/2026 a 28/02/2026	R\$ 2.472,45	R\$ 2.233,25	FUNDEB	RECURSO HUMANO
		01/02/2026 a 28/02/2026	R\$ 2.253,16	R\$ 2.074,70	FUNDEB	RECURSO HUMANO
		01/02/2026 a 28/02/2026	R\$ 5.224,22	R\$ 4.560,97	FUNDEB	RECURSOSHUMANO
		01/02/2026 a 28/02/2026	R\$ 2.714,85	R\$ 2.494,84	FUNDEB	RECURSOSHUMANO
		01/02/2026 a 28/02/2026	R\$ 2.423,97	R\$ 2.230,14	FUNDEB	RECURSOSHUMANO
		01/02/2026 a 28/02/2026	R\$ 2.472,45	R\$ 2.212,75	FUNDEB	RECURSOSHUMANO

ANDRE GUSTAVO MARTINS
MIELLI
Assinado de forma digital por ANDRE GUSTAVO MARTINS MIELLI:
Dados: 2026.03.16 17:42:22 -03'00'

ANDRÉ GUSTAVO MARTINS MIELLI
PRESIDENTE