

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: Nxb35hWV1DKes8K1JGL+sOhHqR59g6FkOn2D4DT56K8RvQKUI08hPgTGc+u+ | Data: 06/03/2026 07:19

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

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

**Órgão Público:** Prefeitura Da Estância Turística de Itu  
**Organização da Sociedade Civil:** Lar e Creche Mãezinha  
**CNPJ:** 50.234.723/0001-23  
**ENDEREÇO E CEP:** Av. Francisco Ernesto Fávero,, 136 - Rancho Grande, Itu - SP, Brasil - CEP:  
**Responsáveis pela OSC:**

| Nome                      | Papel                     | CPF           |
|---------------------------|---------------------------|---------------|
| Cleante Squassoni Filho   | Conselho Fiscal           | ***.50.848-** |
| Fábio Pontes Paes Barreto | Responsável pela Entidade | ***.08.828-** |
| LÚCIO ANTONIO BALDI       | Conselho Fiscal           | ***.19.808-** |
| Tiago Peres Batalha       | Conselho Fiscal           | ***.49.838-** |

**Objeto da Parceria:** Execução em regime de mútua colaboração de prestação serviços de atendimento educacional, de crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos e 11 (onze) meses de idade na Educação Infantil em regime de período integral ( mínimo de 7 horas), primeira etapa da Educação Básica, em seus aspectos físicos, socioemocionais, afetivos e cognitivo linguístico, considerando as necessidades de demanda da Rede Municipal de Educação de acordo com a legislação pertinente, em especial a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (9.394/1996), Plano Nacional de Educação (Lei 13005/2014) e Base Nacional Comum Curricular ( BNCC)  
**Exercício:** 01/01/2026 a 28/02/2026  
**Origem dos Recursos (1):** Consolidado de todas as fontes

| DOCUMENTO                          | DATA       | VIGÊNCIA                | VALOR - R\$      |
|------------------------------------|------------|-------------------------|------------------|
| Termo de Colaboração nº 23863/2025 | 22/12/2025 | 01/01/2026 - 31/12/2026 | R\$ 4.811.082,40 |

| 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\$) |
| 01/2026                                                       | 357.317,00              | 12/01/2026      | 550354000120157                | 290.760,00               |
| 02/2026                                                       | 353.140,00              | 06/02/2026      | 202602060003333                | 289.992,00               |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                         |                 |                                | R\$ 2.571,81             |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                         |                 |                                | R\$ 580.752,00           |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                         |                 |                                | R\$ 2.047,82             |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                         |                 |                                | R\$ 0,00                 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)                 |                         |                 |                                | R\$ 585.371,63           |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    |                         |                 |                                | R\$ 0,00                 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)        |                         |                 |                                | R\$ 585.371,63           |

- (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 Lar e Creche Mãezinha vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/01/2026 a 28/02/2026 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 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\$ 402,00                                    | R\$ 0,00                                                                           | R\$ 402,00                                                                | R\$ 402,00                                               | 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                                                                     |
| Obras                                                   | 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\$ 709,76                                    | R\$ 99,19                                                                          | R\$ 709,76                                                                | R\$ 808,95                                               | R\$ 0,00                                                                     |
| Outros serviços de terceiros                            | R\$ 16.929,87                                 | R\$ 0,00                                                                           | R\$ 16.929,87                                                             | R\$ 16.929,87                                            | R\$ 0,00                                                                     |
| Recursos Humanos (5)                                    | R\$ 436.604,94                                | R\$ 63.139,39                                                                      | R\$ 436.604,94                                                            | R\$ 499.744,33                                           | 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                                                                     |
| Utilidades Públicas (7)                                 | R\$ 5.282,53                                  | R\$ 308,18                                                                         | R\$ 5.282,53                                                              | R\$ 5.590,71                                             | R\$ 0,00                                                                     |
| TOTAL                                                   | R\$ 459.929,10                                | R\$ 63.546,76                                                                      | R\$ 459.929,10                                                            | R\$ 523.475,86                                           | 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\$ 585.371,63 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                             | R\$ 523.475,86 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]                    | R\$ 61.895,77  |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                              | R\$ 0,00       |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | R\$ 61.895,77  |

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.

Prefeitura da Estância Turística de Itu, Sexta-feira, 6 de Março de 2026

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

|                                                                 |                                                                             |                                                             |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Cleante Squassoni Filho<br>Conselho Fiscal<br>CPF ***.50.848-** | Fábio Pontes Paes Barreto<br>Responsável pela Entidade<br>CPF ***.08.828-** | LÚCIO ANTONIO BALDI<br>Conselho Fiscal<br>CPF ***.19.808-** |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|

|                                                             |
|-------------------------------------------------------------|
| Tiago Peres Batalha<br>Conselho Fiscal<br>CPF ***.49.838-** |
|-------------------------------------------------------------|