

## 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:** A Creche Mãezinha tem hoje como finalidade o desenvolvimento integral da criança, em seus aspectos físicos, psicológicos, intelectual e social. Nossa Entidade é parte integrante do sistema de ensino, complementando a ação da família e da comunidade e tendo por missão a meta de cuidar e educar crianças com carinho e serenidade, com respeito, dignidade, direitos, formas de expressão, pensamentos, interação, protagonismo infantil e a comunicação, ajudando assim na formação de cidadãos responsáveis e conscientes. O objeto da parceria é realizar a prestação de serviços de atendimento educacional a crianças de 4 (meses) a 5 (cinco) anos e 11(onze) meses de idade, em regime de tempo integral (mínimo de 7 horas) na Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, seguindo as diretrizes pedagógicas da Secretaria Municipal de Educação, incluindo o uso de material didático e formação continuada de professores.

**Exercício:** 01/01/2025 a 31/12/2025

**Origem dos Recursos (1):** Consolidado de todas as fontes

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº P.A 22776/2020	23/12/2020	01/01/2021 - 31/12/2021	R\$ 2.440.404,00
Aditamento Nº 1º	21/12/2021	21/12/2021 - 31/12/2022	R\$ 2.726.534,88
Aditamento Nº 2o.	12/12/2022	01/01/2023 - 31/12/2023	R\$ 3.372.513,72
Aditamento Nº 3	14/12/2023	01/01/2024 - 31/12/2024	R\$ 4.133.687,85
Apostilamento Nº 1	10/09/2024	01/01/2024 - 31/12/2024	R\$ 115.800,00
Aditamento Nº 4	21/11/2024	01/01/2025 - 31/12/2025	R\$ 4.674.104,55
Apostilamento Nº 1	23/07/2025	01/01/2025 - 31/12/2025	R\$ 44.070,00

#### 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\$)
01/2025	373.791,25	20/01/2025	202501200088954	271.956,00
02/2025	373.791,25	06/02/2025	202502060002076	280.132,00
03/2025	373.791,25	10/03/2025	202503100078273	299.550,00
04/2025	373.791,25	07/04/2025	202504070002531	299.550,00
05/2025	373.791,25	07/05/2025	202505070005318	300.406,00
06/2025	373.791,25	06/06/2025	202506060004407	300.406,00
07/2025	373.791,25	04/07/2025	202507040005465	299.462,00
08/2025	373.791,25	14/08/2025	202508140004955	53.302,00
		14/08/2025	202508140004956	114.622,00
		14/08/2025	202508140004957	30.618,00
		14/08/2025	202508140004958	46.224,00
		14/08/2025	202508140004959	55.640,00
09/2025	373.791,25	10/09/2025	202509100012747	300.406,00
10/2025	373.791,25	10/10/2025	550354000120157	300.406,00
11/2025	373.791,25	12/11/2025	202511120013782	300.406,00
12/2025	373.791,25	05/12/2025	202512050008609	299.462,00
		10/12/2025	202512100008954	944,00

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO**

<b>DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)</b>	<b>VALORES PREVISTOS (R\$)</b>	<b>DATA DO REPASSE</b>	<b>NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO</b>	<b>VALORES REPASSADOS (R\$)</b>
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 219.160,77
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 3.553.492,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 33.973,66
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 3.806.626,43
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 183.137,63
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 3.989.764,06

(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 01/01/2025 a 31/12/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4):</b> Consolidado de todas as fontes					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Bens e materiais permanentes	R\$ 9.981,39	R\$ 0,00	R\$ 9.981,39	R\$ 9.981,39	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\$ 4.476,50	R\$ 0,00	R\$ 4.476,50	R\$ 4.476,50	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\$ 63.292,16	R\$ 0,00	R\$ 63.292,16	R\$ 63.292,16	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 140.640,93	R\$ 0,00	R\$ 140.640,93	R\$ 140.640,93	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 3.513.854,92	R\$ 181.243,85	R\$ 3.513.854,92	R\$ 3.695.098,77	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\$ 73.702,50	R\$ 0,00	R\$ 73.702,50	R\$ 73.702,50	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 3.805.948,40</b>	<b>R\$ 181.243,85</b>	<b>R\$ 3.805.948,40</b>	<b>R\$ 3.987.192,25</b>	<b>R\$ 0,00</b>

(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\$ 3.989.764,06
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 3.987.192,25
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 2.571,81
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 2.571,81

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, Segunda-feira, 12 de Janeiro de 2026

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

Cleante Squassoni Filho  
Conselho Fiscal  
CPF \*\*\*.50.848-\*\*

Fábio Pontes Paes Barreto  
Responsável pela Entidade  
CPF \*\*\*.08.828-\*\*

LÚCIO ANTONIO BALDI  
Conselho Fiscal  
CPF \*\*\*.19.808-\*\*

Tiago Peres Batalha  
Conselho Fiscal  
CPF \*\*\*.49.838-\*\*