

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 31/10/2025

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
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 219.160,77
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 2.952.680,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 28.627,25

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\$)
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 3.200.468,02
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 183.137,63
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 3.383.605,65

(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 31/10/2025 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\$ 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\$ 3.672,50	R\$ 0,00	R\$ 3.672,50	R\$ 3.672,50	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\$ 61.541,22	R\$ 0,00	R\$ 61.541,22	R\$ 61.541,22	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 116.076,90	R\$ 0,00	R\$ 116.076,90	R\$ 116.076,90	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 2.481.118,22	R\$ 181.243,85	R\$ 2.481.118,22	R\$ 2.662.362,07	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\$ 61.759,08	R\$ 0,00	R\$ 61.759,08	R\$ 61.759,08	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 2.734.149,31	R\$ 181.243,85	R\$ 2.734.149,31	R\$ 2.915.393,16	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\$ 3.383.605,65
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 2.915.393,16
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 468.212,49
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 468.212,49

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, Quarta-feira, 5 de Novembro de 2025

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-**