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 31/08/2026
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
03/2026	353.140,00	06/03/2026	202603060003753	298.312,00
04/2026	353.140,00	07/04/2026	202604070001485	300.024,00
05/2026	353.140,00	07/05/2026	202605070004882	305.484,00
06/2026	353.140,00	03/06/2026	202606030020596	305.484,00
07/2026	359.855,00	06/07/2026	202607060002885	305.484,00
08/2026	357.590,00	06/08/2026	202608060001659	305.484,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R$ 2.571,81
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 2.401.024,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 14.074,86
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$ 2.417.670,67
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R$ 15.677,21
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$ 2.433.347,88

(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: DRfqUOwAbAm1ffCBLF/cZtw+8yvkA4Jo6B68uumTZep6K8iRvQKUI08hPgTGc+u+ | Data: 04/09/2026 09:53

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 exerício 01/01/2026 a 31/08/2026 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 SEGUINTES (R$)**
Bens e Materiais Permanentes	R$ 1.250,00	R$ 0,00	R$ 1.250,00	R$ 1.250,00	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$ 2.412,00	R$ 0,00	R$ 2.412,00	R$ 2.412,00	R$ 0,00
Manutenção	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Materiais	R$ 49.478,49	R$ 0,00	R$ 49.478,49	R$ 49.478,49	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
Recursos Humanos	R$ 2.128.397,08	R$ 2.571,81	R$ 2.128.397,08	R$ 2.130.968,89	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$ 84.686,01	R$ 0,00	R$ 84.686,01	R$ 84.686,01	R$ 0,00
Tributos	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Utilidades Públicas	R$ 55.232,19	R$ 0,00	R$ 55.232,19	R$ 55.232,19	R$ 0,00
TOTAL	**R$ 2.321.455,77**	**R$ 2.571,81**	**R$ 2.321.455,77**	**R$ 2.324.027,58**	**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: DRfqUOwAbAm1ffCBLF/cZtw+8yvkA4Jo6B68uumTZep6K8iRvQKUI08hPgTGc+u+ | Data: 04/09/2026 09:53

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$ 2.433.347,88
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 2.324.027,58
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$ 109.320,30
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$ 109.320,30

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, 4 de Setembro de 2026

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

CLEANTE SQUASSONI FILHO:24365084887
Assinado de forma digital por CLEANTE SQUASSONI FILHO:24365084887
Dados: 2026.09.08 09:03:46 -03'00'

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

gov.br Documento assinado digitalmente
FABIO PONTES PAES BARRETO
Data: 10/09/2026 20:10:32-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

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

gov.br Documento assinado digitalmente
LUCIO ANTONIO BALDI
Data: 08/09/2026 09:52:29-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

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

gov.br Documento assinado digitalmente
TIAGO PERES BATALHA
Data: 09/09/2026 09:45:11-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: DRfqUOwAbAm1ffCBLF/cZtw+8yvkA4Jo6B68uumTZep6K8iRvQKUI08hPgTGc+u+ | Data: 04/09/2026 09:53