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: Creche e Lar André Luiz de Itu
CNPJ: 54.341.730/0001-85
ENDEREÇO E CEP: Rua Terezinha das Graças Elias Schanosky, 34 - Parque Industrial,, Itu - SP, Brasil - CEP: 13309585
Responsáveis pela OSC:

Nome	Papel	CPF
Emerson Luiz Cury	Conselho Fiscal	***.*14.118-**
José Carlos Rosati	Conselho Fiscal	***.*42.008-**
Rosalina Calegari Neves	Responsável pela Entidade	***.*24.648-**
Vilma de Fátima Cardoso	Conselho Fiscal	***.*17.098-**

Objeto da Parceria: Execução em regime de mútua colaboração de prestação serviços de atendimento educacional, de crianças de 0 (três) 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 31/01/2026
Origem dos Recursos (1): Prefeitura Da Estância Turística de Itu (Municipal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Colaboração nº 23861/2025	22/12/2025	01/01/2026 - 31/12/2026	R$ 901.984,80

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	57.006,00	12/01/2026	550354000120157	50.804,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R$ 28.276,16
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 50.804,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 366,19
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$ 79.446,35
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$ 79.446,35

(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: HZNgdPJocw4nFxGDDT2WYRoQsRTYWv3fRnAakwZICPRIoKpSz6r3gtr1vShBNmpa | Data: 09/03/2026 09:18

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Creche e Lar André Luiz de Itu vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/01/2026 a 31/01/2026 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Prefeitura Da Estância Turística de Itu (Municipal)					
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$)**
Bens e materiais permanentes	R$ 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
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$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R$ 2.586,88	R$ 0,00	R$ 2.136,88	R$ 2.136,88	R$ 450,00
Recursos Humanos (5)	R$ 49.303,13	R$ 0,00	R$ 33.036,27	R$ 33.036,27	R$ 16.266,86
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$ 723,31	R$ 0,00	R$ 419,92	R$ 419,92	R$ 303,39
TOTAL	**R$ 52.613,32**	**R$ 0,00**	**R$ 35.593,07**	**R$ 35.593,07**	**R$ 17.020,25**

(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: HZNgdPJocw4nFxGDDT2WYRoQsRTYWv3fRnAakwZICPRIoKpSz6r3gtr1vShBNmpa | Data: 09/03/2026 09:18

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$ 79.446,35
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 35.593,07
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$ 43.853,28
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$ 43.853,28

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, 9 de Março de 2026

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

EMERSON LUIZ CURY:05851411856
Assinado de forma digital por EMERSON LUIZ CURY:05851411856
Dados: 2026.03.09 10:01:41 -03'00'

Emerson Luiz Cury
Conselho Fiscal
CPF ***.*14.118-**

JOSE CARLOS ROSATI:79384200859
Assinado de forma digital por JOSE CARLOS ROSATI:79384200859
Dados: 2026.03.09 10:01:55 -03'00'

José Carlos Rosati
Conselho Fiscal
CPF ***.*42.008-**

ROSALINA CALEGARI NEVES:04122464811
Assinado de forma digital por ROSALINA CALEGARI NEVES:04122464811
Dados: 2026.03.09 10:02:08 -03'00'

Rosalina Calegari Neves
Responsável pela Entidade
CPF ***.*24.648-**

VILMA DE FATIMA CARDOSO:03251709836
Assinado de forma digital por VILMA DE FATIMA CARDOSO:03251709836
Dados: 2026.03.09 10:01:15 -03'00'

Vilma de Fátima Cardoso
Conselho Fiscal
CPF ***.*17.098-**

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: HZNgdPJocw4nFxGDDT2WYRoQsRTYWv3fRnAakwZICPRIoKpSz6r3gtr1vShBNmpa | Data: 09/03/2026 09:18