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 Escola Guia da Luz
CNPJ: 01.603.318/0001-20
ENDEREÇO E CEP: Rua Alberto Luz Cardoso, 51 - Portal do Éden, Itu - SP, Brasil - CEP:
Responsáveis pela OSC:

Nome	Papel	CPF
ANDRÉ RENATO BOFF	Conselho Fiscal	***.*82.258-**
MÁRCIO ROGÉRIO BOFF	Conselho Fiscal	***.*40.008-**
THIAGO DE SOUZA PARADELLA	Responsável pela Entidade	***.*86.648-**

Objeto da Parceria:
Exercício: 01/01/2026 a 31/10/2026
Origem dos Recursos (1): Consolidado de todas as fontes

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Colaboração nº 23864/2025	22/12/2025	01/01/2026 - 31/12/2026	R$ 5.458.958,40

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	345.937,00	12/01/2026	550354000120157	288.108,00
02/2026	345.937,00	06/02/2026	202602060003332	290.706,00
03/2026	345.937,00	06/03/2026	202603060003754	281.936,00
04/2026	345.937,00	07/04/2026	202604070001488	284.564,00
05/2026	345.937,00	07/05/2026	202605070004881	283.738,00
06/2026	345.937,00	03/06/2026	202606030020593	282.882,00
07/2026	345.937,00	06/07/2026	202607060002884	285.510,00
08/2026	345.937,00	06/08/2026	202608060001660	284.624,00
09/2026	345.937,00	04/09/2026	202.609.040.002.576	282.056,00
10/2026	345.937,00	06/10/2026	202610060001268	283.858,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R$ 168.483,25
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 2.847.982,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 17.884,70
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$ 3.034.349,95
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R$ 3.880,65
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$ 3.038.230,60

(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: j5o127uSHkXDmhjO3ZZjIFVfLRD9RlaUPe4feDmrk0Yyk8T89dYdcTNAHY16qZqB | Data: 10/11/2026 13:12

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Creche Escola Guia da Luz vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exerício 01/01/2026 a 31/10/2026 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$)**
Bens e Materiais Permanentes	R$ 11.188,03	R$ 0,00	R$ 11.188,03	R$ 11.188,03	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$ 16.446,40	R$ 0,00	R$ 16.446,40	R$ 16.446,40	R$ 0,00
Manutenção	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Materiais	R$ 74.579,98	R$ 294,89	R$ 74.579,98	R$ 74.874,87	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$ 2.057.198,33	R$ 0,00	R$ 2.057.198,33	R$ 2.057.198,33	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
Serviços de Terceiros	R$ 98.948,21	R$ 366,02	R$ 98.948,21	R$ 99.314,23	R$ 0,00
Tributos	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Utilidades Públicas	R$ 33.713,15	R$ 0,00	R$ 33.713,15	R$ 33.713,15	R$ 0,00
TOTAL	**R$ 2.292.074,10**	**R$ 660,91**	**R$ 2.292.074,10**	**R$ 2.292.735,01**	**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: j5o127uSHkXDmhjO3ZZjIFVfLRD9RlaUPe4feDmrk0Yyk8T89dYdcTNAHY16qZqB | Data: 10/11/2026 13:12

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$ 3.038.230,60
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 2.292.735,01
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$ 745.495,59
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ 61.167,78
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$ 684.327,81

□□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, Terça-feira, 10 de Novembro de 2026

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

ANDRE RENATO BOFF:11408225867

Assinado de forma digital por ANDRE RENATO BOFF:11408225867
Dados: 2026.11.10 15:29:59 -03'00'

ANDRÉ RENATO BOFF
Conselho Fiscal
CPF ***.*82.258-**

MARCIO ROGERIO BOFF:08184000804

Assinado de forma digital por MARCIO ROGERIO BOFF:08184000804
Dados: 2026.11.10 15:27:56 -03'00'

MÁRCIO ROGÉRIO BOFF
Conselho Fiscal
CPF ***.*40.008-**

THIAGO DE SOUZA PARADELLA:31838664807

Assinado de forma digital por THIAGO DE SOUZA PARADELLA:31838664807
Dados: 2026.11.10 15:26:49 -03'00'

THIAGO DE SOUZA PARADELLA
Responsável pela Entidade
CPF ***.*86.648-**

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: j5o127uSHkXDmhjO3ZZjIFVfLRD9RlaUPe4feDmrk0YyK8T89dYdcTNAHY16qZqB | Data: 10/11/2026 13:12