



ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATININGA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: CRECHE E BERCARIO JAMILE HADDAD MALUF

CNPJ: 46.157.848/0001-20

ENDEREÇO E CEP: R 25 DE JANEIRO, CEP: 17490-001

RESPONSÁVEL PELA OSC: Mirela Ladeira Rodrigues, Samanta Segantim Ferreira, Luis Rogerio Marques de Paula,

CPF: 351.879.248-26, 297.706.498-21, 426.190.978-27,

OBJETO DA PARCERIA: Transferência de Recursos Financeiros para o desenvolvimento de atividades conjuntas de prestação de serviços educacionais e de apoio psicossocial e sócio-familiar à crianças e adolescentes de ambos os sexos na faixa etária 04 meses a 03 anos 11 meses e

EXERCÍCIO: 2026

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
ADITAMENTO Nº 00001/26	27/02/2026	28/02/2027	1425000,00
ADITAMENTO Nº 00001/23	28/02/2024	28/02/2025	1319002,40
ADITAMENTO Nº 00001/25	27/02/2025	28/02/2026	1385000,00
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001	01/03/2023	29/02/2024	1280000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMER DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
15/03/2026	109568,21	31/03/2026	202.603.310.006.438	109568,21
15/04/2026	109568,21	30/04/2026	202.605.290.003.775	109568,21
15/05/2026	109568,21	29/05/2026	202.605.290.003.775	109568,21
15/06/2026	120835,28	30/06/2026	202.606.300.016.902	120835,28
15/07/2026	109620,99	30/07/2026	202.607.300.085.896	109620,99
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				185.129,99
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				559.160,90
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1.395,28
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DE AJUSTES				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				745.686,17
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				745.686,17

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da CRECHE E BERCARIO JAMILE HADDAD MALUF vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício **2026** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	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\$)
UTILIDADES PÚBLICAS - GÁS DE COZINHA	820,00	0,00	820,00	820,00	0,00
UTILIDADES PÚBLICAS - GÁS	880,00	0,00	880,00	880,00	0,00
UTILIDADES PÚBLICAS - INTERNET/TV A CABO	1.090,63	0,00	1.090,63	1.090,63	0,00
UTILIDADES PÚBLICAS - FORÇA E LUZ	3.614,57	0,00	3.614,57	3.614,57	0,00
UTILIDADES PÚBLICAS - ÁGUA E ESGOTO	7.485,54	0,00	7.485,54	7.485,54	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI)	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.955,00	0,00	2.955,00	2.955,00	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONSULTORIA/ASSESSORIA CONTÁBIL	10.426,00	0,00	10.426,00	10.426,00	0,00
RECURSOS HUMANOS - OUTRAS DESPESAS DE RECURSOS HUMANOS	54.671,81	0,00	54.671,81	54.671,81	0,00
RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)	297.090,67	0,00	297.090,67	297.090,67	0,00
RECURSOS HUMANOS - INSS	110.354,82	0,00	110.354,82	110.354,82	0,00
RECURSOS HUMANOS - FGTS	30.838,35	0,00	30.838,35	30.838,35	0,00
RECURSOS HUMANOS - FÉRIAS	12.868,91	0,00	12.868,91	12.868,91	0,00
RECURSOS HUMANOS - CONTRIBUIÇÃO AO PIS	3.356,25	0,00	3.356,25	3.356,25	0,00
RECURSOS HUMANOS - 13º SALÁRIO	1.414,04	0,00	1.414,04	1.414,04	0,00
MATERIAIS - OUTROS MATERIAIS	287,00	0,00	287,00	287,00	0,00
MATERIAIS - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA/UNIFORMES	2.726,05	0,00	2.726,05	2.726,05	0,00
LOCAÇÃO - EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	5.725,00	0,00	5.725,00	5.725,00	0,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS - MATERIAL DE EXPEDIENTE/CORREIO/FOTOCÓPIAS	2.053,20	0,00	2.053,20	2.053,20	0,00
TOTAL	551.857,84	0,00	551.857,84	551.857,84	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				745.686,17	
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)				551.857,84	
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]				193.828,33	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO				84.697,12	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)				109.131,21	

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas de 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.

PIRATININGA , 11 de SETEMBRO de 2026

Luis Rogerio Marques de Paula
CONSELHO FISCAL
CPF: 426.190.978-27 RG: 406407654 SSP

Samanta Segantim Ferreira
VICE PRESIDENTE
CPF: 297.706.498-21 RG: 24923769 SSP

Mirela Ladeira Rodrigues
PRESIDENTE
CPF: 351.879.248-26 RG: 420701886 SSP