

UNIDOS
CRECHE SONHO INFANTE**UNIDOS**
UNIÃO DESCALVADENSE DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ (MF) 47.060.694/0001-16

Órgão mantenedor da Creche Sonho Infantil - Reconhecida de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº 332, de 19/10/76 — Lei Estadual nº 3253 de 30/03/82 e Lei Federal Decreto nº 88747, de 26/09/83 — Matriculada na Secretaria de Promoção Social sob nº 3280 — Registrada no Conselho Nacional de Assistência Social - MEC sob nº 239.339/80-80 — Certificado de Fins Filantrópicos nº 26996.020192/94-88

SEDE PRÓPRIA • RUA CORONEL MANOEL LEME, 113 • TEL. (19) 3583-1825 • CEP 13.690-000 • DESCALVADO SP
e-mails: unidoscreche@telefonica.com.br / unidos.descalvado@terra.com.br

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura do Município de Descalvado
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: União Descalvadense de Obras Sociais
CNPJ: 47.060.694.0001-16
ENDEREÇO E CEP: Rua Coronel Manoel Leme, 113. Centro. CEP: 13690-000
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Bruno Zoia de Medeiros
CPF: 160.768.708-93
OBJETO DA PARCERIA: Repasse de Recurso Financeiro conforme Termo de Colaboração 03/2025.
EXERCÍCIO: 2025

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento 03/2025	01/01/2025	01/01/2025 à 31/12/2022	468.000,00
Aditamento nº			

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\$)
Janeiro	36.000,00	30/01/2025	CREDITO	36.000,00
Fevereiro	36.000,00	07/02/2025	CREDITO	36.000,00
Março	36.000,00	06/03/2025	CREDITO	36.000,00
Abril	36.000,00	04/04/2025	CREDITO	36.000,00
Maiο	36.000,00	07/05/2025	CREDITO	36.000,00
Junho	36.000,00	05/06/2025	CREDITO	36.000,00
Julho	36.000,00	04/07/2025	CREDITO	36.000,00
Agosto	36.000,00	05/08/2025	CREDITO	36.000,00
Setembro	36.000,00	04/09/2025	CREDITO	36.000,00
Outubro	36.000,00	06/10/2025	CREDITO	36.000,00
Novembro	36.000,00	06/11/2025	CREDITO	36.000,00
Novembro	36.000,00	28/11/2025	CREDITO	36.000,00
Dezembro	36.000,00	04/12/2025	CREDITO	36.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				468.000,00

(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		3.376,82
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		471.376,82
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		471.376,82

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da União Descalvadense de Obras Sociais vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (RS)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE(S) (RS)
Recursos humanos (5)	376.245,00		376.245,00	376.245,00	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	12.611,17		12.611,17	12.611,17	
Outros materiais de consumo	41.457,36		41.457,36	41.457,36	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	17.614,03		17.614,03	17.614,03	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	23.449,26		23.449,26	23.449,26	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	471.376,82		471.376,82	471.376,82	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	471.376,82
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	471.376,82

(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	-

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.

Descalvado, 31 de janeiro de 2026.

Bruno Zoia de Medeiros
Presidente