

**UNIDOS**  
CRECHE SONHO INFANTIL**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 86747, 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 28996.020192/94-88

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/FOMENTO****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:** Edilson Lino**CPF:** 063.847.568-62**OBJETO DA PARCERIA:** Repasse de Recurso Financeiro conforme Termo de Colaboração 04/2024.**EXERCÍCIO:** 2024**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento 04/2025	01/01/2024	01/01/2025 à 31/12/2025	55.617,69
Aditamento nº 01/2025			

**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	2.000,00	21/03/2025	CREDITO	2.000,00
Fevereiro	2.000,00	21/03/2025	CREDITO	2.000,00
Março	2.000,00	21/03/2025	CREDITO	2.000,00
Abril	8.117,69	04/04/2025	CREDITO	8.117,69
Maiο	2.000,00	19/05/2025	CREDITO	2.000,00
Junho	2.000,00	27/06/2025	CREDITO	2.000,00
Julho	2.000,00	17/07/2025	CREDITO	2.000,00
Agosto	10.500,00	18/08/2025	CREDITO	10.500,00
Setembro	6.250,00	15/09/2025	CREDITO	6.250,00
Outubro	6.250,00	15/10/2025	CREDITO	6.250,00
Novembro	6.250,00	28/11/2025	CREDITO	6.250,00
Dezembro	6.250,00	17/012/2025	CREDITO	6.250,00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		55.617,69
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		337,86
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		55.955,55
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		55.955,55

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 (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\$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	55.955,55		55.955,55	55.955,55	
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	55.955,55		55.955,55	55.955,55	

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	55.955,55
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	55.955,55
(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