

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:** Bruno Zoia de Medeiros**CPF:** 160.768.708-93**OBJETO DA PARCERIA:** Repasse de Recurso Financeiro conforme Termo de Colaboração EI 06/2025**EXERCÍCIO:** 2025**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento EI 06/2025	15/11/2025	15/11/2025 à 31/01/2026	50.000,00
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\$)
15/11/2025	50.000,00	15/11/2025	CREDITO	50.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				50.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				50.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				50.000,00

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					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes	47.625,00		47.625,00	47.625,00	
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	47.625,00		47.625,00	47.625,00	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	50.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	47.625,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	2.375,00

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