

ANEXO RP 10
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 53/SE/2025

| | |
|-------------------------------------|---|
| ORGÃO PÚBLICO: | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU |
| | Secretaria de Educação |
| ORGANIZAÇÃO SOCIEDADE CIVIL: | Instituição Beneficente Lar de Maria |
| CNPJ: | 57.513.590/0007-69 |
| ENDEREÇO/CEP: | Rua Marceleno Catine Candido, 435 - Chácara Alvorada - Mogi Guaçu - SP - CEP: 13849-610 |
| RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: | Cristiane Maria Bicudo Maschio Tanganeli |
| CPF | 163.473.648-67 |
| OBJETO DA PARCERIA: | O presente Termo de Colaboração tem por objeto a oferta gratuita de atendimento em Educação Infantil a crianças de 0 (zero) a 3 (três) anos e 11 (onze) meses (creche) e, em caráter excepcional, a crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos e 11 (onze) meses (pré-escola), em período integral, como primeira etapa da Educação Básica, em complementação à Rede Municipal de Ensino, na unidade CEI Lourdes Alavaski da Silva, localizada no bairro Chácaras Alvorada, cujas instalações pertencem ao patrimônio público municipal. |
| EXERCÍCIO: | 2026 |
| REFERÊNCIA: | Fevereiro/2026 |
| ORIGEM DOS RECURSOS (1): | TESOURO MUNICIPAL |

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR R\$ | |
|--|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| Termo de Colaboração nº 53/SE/2025- Processo 23.186/2025 | 22/12/2025 | 01/01/2026 a 31/12/2026 | R\$ 197.991,36 | |
| 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\$) |
| 06/01/2026 | 16.499,28 | 24/02/2026 | 551.172.000.059.869 | R\$ 16.499,28 |
| 06/02/2026 | 16.499,28 | 24/02/2026 | 551.172.000.059.869 | R\$ 16.499,28 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | R\$ 0,00 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | R\$ 32.998,56 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | R\$ 0,00 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | R\$ 0,00 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D) | | | | R\$ 32.998,56 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | R\$ 14.175,19 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F) | | | | R\$ 47.173,75 |

- (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.

Os signatários, na qualidade de representantes da Instituição Beneficente Lar de Maria vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de **2026** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Mogi Guaçu, 05 de março de 2026.

Cristiane Maria Bicudo Maschio Tanganeli
Presidente

ANEXO RP 10
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 53/SE/2025

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL

| 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) | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| Recursos humanos (6) | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| Gêneros alimentícios | R\$ 13.786,32 | R\$ - | R\$ 13.786,32 | R\$ 13.786,32 | R\$ - |
| Serviços de terceiros | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| Locação | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| Manutenção | R\$ 1.168,00 | R\$ - | R\$ 1.168,00 | R\$ 1.168,00 | R\$ - |
| Material de Consumo | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| Utilidades públicas (7) | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| Gastos Administrativos | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| Bens e materiais permanentes | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| Diversos | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| TOTAL | R\$ 14.954,32 | R\$ - | R\$ 14.954,32 | R\$ 14.954,32 | R\$ - |

(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 SEGUINTE, uma vez que tais desconto 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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

| | |
|---|----------------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | R\$ 47.173,75 |
| (J) DESPESAS PAGAS O EXERCÍCIO (H+I) | R\$ 14.954,32 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)] | R\$ 32.219,43 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | R\$ 17.023,56 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) | R\$ 15.195,87 |

Mogi Guaçu, 05 de março de 2026.

Cristiane Maria Bicudo Maschio Tanganeli
Presidente