

CRECHE NOSSA SENHORA MEDIANEIRA

CNPJ: 50.847.409/0001-16 – Rua Humaitá, 1862 – Vila Sampaio
CEP: 17.205-120 – Jaú/SP – Fones: (14) – 3624-1060 e 3622-3797



ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO/ FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO : Prefeitura Municipal de Jahu

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Creche Nossa Senhora Medianeira

CNPJ: 50.847.409/0001-16

ENDEREÇO E CEP: Rua Humaitá nº 1862 – Vila Sampaio CEP: 17205-120

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Maria Aparecida Rossi Chacon

CPF: 825.607.068-49

OBJETO DA PARCERIA: Atendimento a 130 crianças de zero a três anos e onze meses.

EXERCÍCIO: Ano de 2025

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento Registro 10.906/2025	08 /01/2025	20/01/2025 a 31/12/2025	R\$ 669,71 mensais por criança matriculada

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\$)
28/01/25	R\$ 87.062,30	28/01/25	1909	R\$ 82.374,33
05/02/25	R\$ 87.062,30	05/02/25	1909	R\$ 61.613,32
05/03/25	R\$ 87.062,30	06/03/25	1909	R\$ 75.677,23
05/04/25	R\$ 87.062,30	07/04/25	1909	R\$ 81.034,91
05/05/25	R\$ 87.062,30	05/05/25	1909	R\$ 84.373,46
05/06/25	R\$ 87.062,30	05/06/25	1909	R\$ 84.383,46
05/07/25	R\$ 87.062,30	04/07/25	1909	R\$ 83.044,04
05/08/25	R\$ 87.062,30	05/08/25	1909	R\$ 85.722,88
05/09/25	R\$ 87.062,30	04/09/25	1909	R\$ 82.374,33
05/10/25	R\$ 87.062,30	03/10/25	1909	R\$ 85.053,17
05/11/25	R\$ 87.062,30	04/11/25	1909	R\$ 85.053,17
05/12/25	R\$ 87.062,30	05/12/25	1909	R\$ 85.722,88
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 976.437,18
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 397,47
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 42,13
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 976.876,78

CRECHE NOSSA SENHORA MEDIANEIRA

CNPJ: 50.847.409/0001-16 – Rua Humaitá, 1862 – Vila Sampaio
CEP: 17.205-120 – Jaú/SP – Fones: (14) – 3624-1060 e 3622-3797



(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R\$ 786,35
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$ 977.663,13

- (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, alugueis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Creche Nossa Senhora Medianeira vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

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\$ 866.247,77	-----	-----
Recursos humanos (6)	-----	-----	R\$ 24.785,30	-----	-----
Medicamentos	-----	-----	-----	-----	-----
Material médico e hospitalar (*)	-----	-----	-----	-----	-----
Gêneros alimentícios	-----	-----	R\$ 1.808,00	-----	-----
Outros materiais de consumo	-----	-----	R\$ 48.780,80	-----	-----
Serviços médicos (*)	-----	-----	-----	-----	-----
Outros serviços de terceiros	-----	-----	R\$ 903,00	-----	-----
Locação de imóveis	-----	-----	-----	-----	-----
Locações diversas	-----	-----	-----	-----	-----
Utilidades públicas (7)	-----	-----	R\$ 5.488,49	-----	-----
Combustível	-----	-----	-----	-----	-----
Bens e materiais permanentes	-----	-----	-----	-----	-----
Obras	-----	-----	R\$ 28.930,96	-----	-----
Despesas financeiras e bancárias	-----	-----	-----	-----	-----
Outras despesas	-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL	-----	-----	R\$ 976.944,32	-----	-----

(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 descontos 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.

CRECHE NOSSA SENHORA MEDIANEIRA

CNPJ: 50.847.409/0001-16 – Rua Humaitá, 1862 – Vila Sampaio
CEP: 17.205-120 – Jaú/SP – Fones: (14) – 3624-1060 e 3622-3797



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): PRÓPRIO					
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\$ 537,16	-----	-----
Recursos humanos (6)	-----	-----	-----	-----	-----
Medicamentos	-----	-----	-----	-----	-----
Material médico e hospitalar (*)	-----	-----	-----	-----	-----
Gêneros alimentícios	-----	-----	R\$ 102,43	-----	-----
Outros materiais de consumo	-----	-----	R\$ 67,54	-----	-----
Serviços médicos (*)	-----	-----	-----	-----	-----
Outros serviços de terceiros	-----	-----	-----	-----	-----
Locação de imóveis	-----	-----	-----	-----	-----
Locações diversas	-----	-----	-----	-----	-----
Utilidades públicas (7)	-----	-----	R\$ 79,22	-----	-----
Combustível	-----	-----	-----	-----	-----
Bens e materiais permanentes	-----	-----	-----	-----	-----
Obras	-----	-----	-----	-----	-----
Despesas financeiras e bancárias	-----	-----	-----	-----	-----
Outras despesas	-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL	-----	-----	R\$ 786,35	-----	-----

(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 descontos 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\$ 977.663,13
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 977.663,13
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 0,00

CRECHE NOSSA SENHORA MEDIANEIRA

CNPJ: 50.847.409/0001-16 – Rua Humaitá, 1862 – Vila Sampaio
CEP: 17.205-120 – Jaú/SP – Fones: (14) – 3624-1060 e 3622-3797



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.

Jahu, 05 de fevereiro de 2026.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'M' followed by 'A', 'R', 'C', and 'H'.

Creche Nossa Senhora Medianeira
Maria Aparecida Rossi Chacon
Presidente