

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: qjwrhmJqRlnB3mtdsdlS9MdoGa+TE6GYxclXWTdQoAv+6l1CDrbWWdysYZ7qyZu | Data: 03/09/2026 11:46

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

Órgão Público: Prefeitura Da Estância Turística de Itu
Organização da Sociedade Civil: Geração Futura Associação Assistencial
CNPJ: 62.344.863/0001-33
ENDEREÇO E CEP: Rodovia Waldomiro Corrêa de Camargo, S/N (km 63) - Vila Martins, Itu - SP, Brasil - CEP: 13308200
Responsáveis pela OSC:

Nome	Papel	CPF
ANDRÉ VEROTTI LAIKO	Conselho Fiscal	***.44.378-**
Carlos Laiko	Responsável pela Entidade	***.77.038-**
THIAGO BIROLI LAIKO	Conselho Fiscal	***.26.748-**
Waldomiro de Marchi	Conselho Fiscal	***.14.448-**

Objeto da Parceria: Execução em regime de mútua colaboração de prestação serviços de atendimento educacional, de crianças de 1 (um) ano e 10 (dez) meses a 5 (cinco) anos e 11 (onze) meses de idade na Educação Infantil em regime de período integral (mínimo de 7 horas), primeira etapa da Educação Básica, em seus aspectos físicos, socioemocionais, afetivos e cognitivo linguísticos, considerando as necessidades de demanda da Rede Municipal de Educação de acordo com a legislação pertinente, em especial a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (9.394/1996), Plano Nacional de Educação (Lei 13005/2014) e Base Nacional Comum Curricular (BNCC).
Exercício: 01/01/2026 a 31/08/2026
Origem dos Recursos (1): Consolidado de todas as fontes

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 23862/2025	22/12/2025	01/01/2026 - 31/12/2026	R\$ 2.630.323,20

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\$)
01/2026	167.232,00	12/01/2026	202601120080832	151.284,00
02/2026	167.232,00	06/02/2026	202602060003335	167.232,00
03/2026	167.232,00	06/03/2026	202603060003756	166.376,00
04/2026	167.232,00	07/04/2026	202604070001486	165.460,00
05/2026	167.232,00	07/05/2026	202605070004884	167.232,00
06/2026	167.232,00	03/06/2026	202606030020595	167.232,00
07/2026	167.232,00	06/07/2026	202607060002887	167.232,00
08/2026	167.232,00	06/08/2026	202.608.060.001.657	167.232,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 1.319.280,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 2.313,45
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 1.321.593,45
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 1.321.593,45

(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.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Geração Futura Associação Assistencial vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exerício 01/01/2026 a 31/08/2026 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Consolidado de todas as fontes					
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\$)
Bens e Materiais Permanentes	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas de Convênios - Contratualização de Serviços dos SUS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Diversos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gastos Administrativos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação	R\$ 5.144,06	R\$ 0,00	R\$ 5.144,06	R\$ 5.144,06	R\$ 0,00
Manutenção	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Materiais	R\$ 9.459,41	R\$ 0,00	R\$ 9.459,41	R\$ 9.459,41	R\$ 0,00
Materiais de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material Médico e Hospitalar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Despesas - Diversos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos Humanos	R\$ 768.328,69	R\$ 0,00	R\$ 768.328,69	R\$ 768.328,69	R\$ 0,00
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços Médicos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 40.646,32	R\$ 0,00	R\$ 40.646,32	R\$ 40.646,32	R\$ 0,00
Tributos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas	R\$ 16.210,55	R\$ 0,00	R\$ 16.210,55	R\$ 16.210,55	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 844.789,03	R\$ 0,00	R\$ 844.789,03	R\$ 844.789,03	R\$ 0,00

(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\$ 1.321.593,45
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 844.789,03
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 476.804,42
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 476.804,42

☐ 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.

Prefeitura da Estância Turística de Itu, Quinta-feira, 3 de Setembro de 2026

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

Assinado de forma digital por
ANDRE VEROTTI
LAIKO:5298443788
Dados: 2026.09.03 14:52:07 -03'00'

ANDRE VEROTTI
LAIKO:5298443788
8

Assinado de forma digital por
CARLOS LAIKO:00277703891
Dados: 2026.09.03 14:52:23 -03'00'

CARLOS
LAIKO:00277703891

Assinado de forma digital por
THIAGO BIROLI
LAIKO:56712674808
Dados: 2026.09.03 14:52:43 -03'00'

THIAGO BIROLI
LAIKO:56712674808

ANDRÉ VEROTTI LAIKO
Conselho Fiscal
CPF ***.44.378-**

Carlos Laiko
Responsável pela Entidade
CPF ***.77.038-**

THIAGO BIROLI LAIKO
Conselho Fiscal
CPF ***.26.748-**

Assinado de forma digital por
WALDOMIRO DE MARCHI:00551444894
Dados: 2026.09.03 14:52:56 -03'00'

WALDOMIRO DE MARCHI:00551444894

Waldomiro de Marchi
Conselho Fiscal
CPF ***.14.448-**