

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: Lar e Creche Mãezinha

CNPJ: 50.234.723/0001-23

ENDEREÇO E CEP: Av. Francisco Ernesto Fávero,, 136 - Rancho Grande, Itu - SP, Brasil

Responsáveis pela OSC:

Nome	Papel	CPF
Daniel Scandallo	Conselho Fiscal	***.69.418-**
Luiz Vitiello Júnior	Responsável pela Entidade	***.14.548-**
Maurício Garcia Pereira	Conselho Fiscal	***.25.498-**
Tássio da Silva	Conselho Fiscal	***.33.998-**

Objeto da Parceria: A Creche Mãezinha tem hoje como finalidade o desenvolvimento integral da criança, em seus aspectos físicos, psicológicos, intelectual e social. Nossa entidade é parte integrante do sistema de ensino, complementando a ação da família e da comunidade, tendo por missão: A meta de cuidar e educar crianças com carinho e serenidade, com respeito, a dignidade, direitos, formas de expressão, pensamentos, interação, protagonismo infantil, e a comunicação. Ajudando assim na formação de cidadãos responsáveis e conscientes Realizar prestação de serviços de atendimento educacional a crianças de 4 (meses) a 5 (cinco) anos e 11(onze) meses de idade, em regime de tempo integral (mínimo de 7 horas) na Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, seguindo as diretrizes pedagógicas da Secretaria Municipal de Educação, incluindo o uso de material didático e formação continuada de professores.

Exercício: 01/01/2023 a 30/11/2023

Origem dos Recursos (1): Prefeitura Da Estância Turística de Itu (Municipal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº P.A 22776/2020	23/12/2020	01/01/2021 - 31/12/2021	R\$ 2.440.404,00
Aditamento Nº 1º	21/12/2021	21/12/2021 - 31/12/2022	R\$ 2.726.534,88
Aditamento Nº 2o.	12/12/2022	01/01/2023 - 31/12/2023	R\$ 3.372.513,72

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\$)
06/01/2023	R\$ 206.888,00	06/01/2023	00120157	R\$ 206.888,00
07/02/2023	R\$ 210.817,00	07/02/2023	70034151	R\$ 210.817,00
06/03/2023	R\$ 211.455,00	06/03/2023	60039434	R\$ 211.455,00
05/04/2023	R\$ 217.124,00	05/04/2023	50038559	R\$ 217.124,00
05/05/2023	R\$ 218.513,00	05/05/2023	50004363	R\$ 218.513,00
05/06/2023	R\$ 217.785,00	05/06/2023	50034991	R\$ 217.785,00
05/07/2023	R\$ 217.785,00	05/07/2023	50010450	R\$ 217.785,00
04/08/2023	R\$ 217.785,00	04/08/2023	40012802	R\$ 217.785,00
06/09/2023	R\$ 219.881,00	06/09/2023	60000850	R\$ 219.881,00
06/10/2023	R\$ 221.977,00	06/10/2023	60001769	R\$ 221.977,00
06/11/2023	R\$ 221.249,00	06/11/2023	60042930	R\$ 221.249,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 88.428,21
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 2.381.259,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 16.465,59
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 2.486.152,80
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 2.486.152,80

(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 Lar e Creche Mãezinha vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/01/2023 a 30/11/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Prefeitura Da Estância Turística de Itu (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\$)
Bens e materiais permanentes	R\$ 3.530,00	R\$ 0,00	R\$ 3.530,00	R\$ 3.530,00	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
Gêneros alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações diversas	R\$ 2.127,96	R\$ 0,00	R\$ 2.127,96	R\$ 2.127,96	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
Obras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 59.180,08	R\$ 310,15	R\$ 59.180,08	R\$ 59.490,23	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 90.892,77	R\$ 281,00	R\$ 90.892,77	R\$ 91.173,77	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 1.837.870,90	R\$ 0,00	R\$ 1.837.870,90	R\$ 1.837.870,90	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
Utilidades Públicas (7)	R\$ 48.714,54	R\$ 377,83	R\$ 48.714,54	R\$ 49.092,37	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 2.042.316,25	R\$ 968,98	R\$ 2.042.316,25	R\$ 2.043.285,23	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\$ 2.486.152,80
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 2.043.285,23
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 442.867,57
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 442.867,57

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, Sexta-feira, 1 de Dezembro de 2023

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

Daniel Scandalo
Conselho Fiscal
CPF ***.69.418-**

Luiz Vitiello Júnior
Responsável pela Entidade
CPF ***.14.548-**

Maurício Garcia Pereira
Conselho Fiscal
CPF ***.25.498-**

Tássio da Silva
Conselho Fiscal
CPF ***.33.998-**