

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 Scandalo | 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 31/10/2023

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 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | R\$ 88.428,21 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | R\$ 2.160.010,00 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | R\$ 14.993,00 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | R\$ 0,00 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) | | | | R\$ 2.263.431,21 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | R\$ 0,00 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | R\$ 2.263.431,21 |

(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 31/10/2023 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\$ 1.920,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.920,00 | R\$ 1.920,00 | 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 |
| 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\$ 53.305,09 | R\$ 310,15 | R\$ 53.305,09 | R\$ 53.615,24 | R\$ 0,00 |
| Outros serviços de terceiros | R\$ 80.308,70 | R\$ 281,00 | R\$ 80.308,70 | R\$ 80.589,70 | R\$ 0,00 |
| Recursos Humanos (5) | R\$ 1.590.111,10 | R\$ 0,00 | R\$ 1.590.111,10 | R\$ 1.590.111,10 | 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\$ 43.993,44 | R\$ 377,83 | R\$ 43.993,44 | R\$ 44.371,27 | R\$ 0,00 |
| TOTAL | R\$ 1.773.168,33 | R\$ 968,98 | R\$ 1.773.168,33 | R\$ 1.774.137,31 | 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\$ 2.263.431,21 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R\$ 1.774.137,31 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)] | R\$ 489.293,90 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | R\$ 0,00 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | R\$ 489.293,90 |

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, Segunda-feira, 6 de Novembro 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-**