

## 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 31/12/2023

**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
06/12/2023	R\$ 219.904,00	05/12/2023	50007190	R\$ 219.904,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 88.428,21
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 2.601.163,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 18.301,44
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 2.707.892,65
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 2.707.892,65

(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 31/12/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4): Prefeitura Da Estância Turística de Itu (Municipal)</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Bens e materiais permanentes	R\$ 11.830,00	R\$ 0,00	R\$ 11.830,00	R\$ 11.830,00	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\$ 2.319,96	R\$ 0,00	R\$ 2.319,96	R\$ 2.319,96	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\$ 73.618,00	R\$ 310,15	R\$ 73.618,00	R\$ 73.928,15	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 102.819,66	R\$ 281,00	R\$ 102.819,66	R\$ 103.100,66	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 2.306.928,26	R\$ 0,00	R\$ 2.306.928,26	R\$ 2.306.928,26	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\$ 54.728,40	R\$ 377,83	R\$ 54.728,40	R\$ 55.106,23	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.552.244,28</b>	<b>R\$ 968,98</b>	<b>R\$ 2.552.244,28</b>	<b>R\$ 2.553.213,26</b>	<b>R\$ 0,00</b>

(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\$ 2.707.892,65
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 2.553.213,26
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 154.679,39
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 9.021,44
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 145.657,95

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, Terça-feira, 9 de Janeiro de 2024

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-\*\*