

# 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:** 01/01/2024 a 31/08/2024

**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
Aditamento Nº 3	14/12/2023	01/01/2024 - 31/12/2024	R\$ 4.133.687,85

### 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\$)
01/2024	256.269,00	05/01/2024	00120157	214.858,00
02/2024	256.269,00	06/02/2024	60001196	227.972,00
03/2024	256.269,00	06/03/2024	202403060002736	233.408,00
04/2024	256.269,00	05/04/2024	202404050000442	233.481,00
05/2024	256.269,00	06/05/2024	202405060002985	238.228,00
06/2024	256.269,00	05/06/2024	202406050006334	238.180,00
07/2024	256.269,00	05/07/2024	202407050001192	241.328,00
08/2024	256.269,00	05/08/2024	202408050000994	240.614,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 151.689,94
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 1.868.069,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 11.805,83
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 2.031.564,77
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 2.031.564,77

(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 01/01/2024 a 31/08/2024 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\$ 11.000,00	R\$ 0,00	R\$ 11.000,00	R\$ 11.000,00	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
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\$ 2.485,70	R\$ 0,00	R\$ 2.485,70	R\$ 2.485,70	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 - Diversos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 43.392,50	R\$ 868,42	R\$ 43.392,50	R\$ 44.260,92	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 68.441,48	R\$ 225,03	R\$ 68.441,48	R\$ 68.666,51	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 1.405.604,29	R\$ 20.231,85	R\$ 1.405.604,29	R\$ 1.425.836,14	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\$ 38.609,75	R\$ 249,92	R\$ 38.609,75	R\$ 38.859,67	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.569.533,72</b>	<b>R\$ 21.575,22</b>	<b>R\$ 1.569.533,72</b>	<b>R\$ 1.591.108,94</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\$ 2.031.564,77
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.591.108,94
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 440.455,83
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 440.455,83

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, 6 de Setembro 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-\*\*