

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: Creche e Lar André Luiz de Itu

CNPJ: 54.341.730/0001-85

ENDEREÇO E CEP: Rua Terezinha das Graças Elias Schanosky, 34 - Parque Industrial,, Itu - SP, Brasil

Responsáveis pela OSC:

Nome	Papel	CPF
José Carlos Rosati	Conselho Fiscal	***.42.008-**
Emerson Luiz Cury	Conselho Fiscal	***.14.118-**
Vilma de Fátima Cardoso	Conselho Fiscal	***.17.098-**
Rosalina Calegari Neves	Responsável pela Entidade	***.24.648-**

Objeto da Parceria: Execução em regime de mútua colaboração de prestação serviços de atendimento educacional, de crianças de 0 (três) 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-linguístico, 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: 01/01/2022 a 31/10/2022

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº P.A 22777/2020	23/12/2020	01/01/2021 - 31/12/2021	R\$ 525.964,80
Aditamento Nº 1º	21/12/2021	21/12/2021 - 31/12/2022	R\$ 627.335,71

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\$)
06/01/2022	R\$ 35.700,00	06/01/2022		R\$ 35.700,00
08/02/2022	R\$ 37.470,00	08/02/2022		R\$ 37.470,00
07/03/2022	R\$ 39.280,00	07/03/2022		R\$ 39.280,00
06/04/2022	R\$ 39.280,00	06/04/2022		R\$ 39.280,00
06/05/2022	R\$ 39.280,00	06/05/2022		R\$ 39.280,00
06/06/2022	R\$ 39.280,00	06/06/2022		R\$ 39.280,00
05/07/2022	R\$ 38.060,00	05/07/2022		R\$ 38.060,00
03/08/2022	R\$ 37.470,00	03/08/2022		R\$ 37.470,00
06/09/2022	R\$ 38.670,00	06/09/2022		R\$ 38.670,00
05/10/2022	R\$ 39.280,00	05/10/2022		R\$ 39.280,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 12.531,66
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 383.770,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 2.375,03
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 398.676,69
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 398.676,69

(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 Creche e Lar André Luiz de Itu vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/01/2022 a 31/10/2022 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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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\$ 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
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\$ 395,02	R\$ 0,00	R\$ 395,02	R\$ 395,02	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 10.910,25	R\$ 400,00	R\$ 10.910,25	R\$ 11.310,25	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 303.428,65	R\$ 10.426,67	R\$ 302.837,23	R\$ 313.263,90	R\$ 591,42
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\$ 9.599,97	R\$ 650,08	R\$ 9.599,97	R\$ 10.250,05	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 324.333,89	R\$ 11.476,75	R\$ 323.742,47	R\$ 335.219,22	R\$ 591,42

(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\$ 398.676,69
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 335.219,22
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 63.457,47
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 63.457,47

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, 7 de Novembro de 2022

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

José Carlos Rosati
Conselho Fiscal
CPF **.*42.008-**

Emerson Luiz Cury
Conselho Fiscal
CPF **.*14.118-**

Vilma de Fátima Cardoso
Conselho Fiscal
CPF **.*17.098-**

Rosalina Calegari Neves
Responsável pela Entidade
CPF **.*24.648-**