

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

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: 01/01/2023 a 31/07/2023

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 |
| Aditamento Nº 2º | 12/12/2022 | 01/01/2023 - 31/12/2023 | R\$ 648.588,13 |

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\$ 42.672,00 | 06/01/2023 | 00120157 | R\$ 42.672,00 |
| 06/02/2023 | R\$ 44.017,00 | 07/02/2023 | 70034149 | R\$ 44.017,00 |
| 06/03/2023 | R\$ 43.356,00 | 06/03/2023 | 60039432 | R\$ 43.356,00 |
| 05/04/2023 | R\$ 43.356,00 | 05/04/2023 | 50038557 | R\$ 43.356,00 |
| 05/05/2023 | R\$ 44.017,00 | 05/05/2023 | 50004362 | R\$ 44.017,00 |
| 05/06/2023 | R\$ 44.017,00 | 05/06/2023 | 50034992 | R\$ 44.017,00 |
| 05/07/2023 | R\$ 44.017,00 | 05/07/2023 | 50010448 | R\$ 44.017,00 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | R\$ 20.336,50 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | R\$ 305.452,00 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | R\$ 2.113,12 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | R\$ 0,00 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) | | | | R\$ 327.901,62 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | R\$ 0,00 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | R\$ 327.901,62 |

(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 01/01/2023 a 31/07/2023 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\$ 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\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Outros serviços de terceiros | R\$ 11.225,50 | R\$ 0,00 | R\$ 11.225,50 | R\$ 11.225,50 | R\$ 0,00 |
| Recursos Humanos (5) | R\$ 257.032,65 | R\$ 14.869,63 | R\$ 257.032,65 | R\$ 271.902,28 | 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\$ 5.963,85 | R\$ 158,04 | R\$ 5.963,85 | R\$ 6.121,89 | R\$ 0,00 |
| TOTAL | R\$ 274.222,00 | R\$ 15.027,67 | R\$ 274.222,00 | R\$ 289.249,67 | 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\$ 327.901,62 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R\$ 289.249,67 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)] | R\$ 38.651,95 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | R\$ 0,00 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | R\$ 38.651,95 |

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, 8 de Agosto de 2023

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

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

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

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

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