

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 31/10/2023

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
04/08/2023	R\$ 44.017,00	04/08/2023	40012800	R\$ 44.017,00
06/09/2023	R\$ 44.017,00	06/09/2023	60000848	R\$ 44.017,00
06/10/2023	R\$ 44.017,00	06/10/2023	60001767	R\$ 44.017,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 20.336,50
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 437.503,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 3.240,03
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 461.079,53
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 167,35
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 461.246,88

(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 31/10/2023 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\$ 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\$ 368.786,94	R\$ 14.869,63	R\$ 368.786,94	R\$ 383.656,57	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\$ 8.488,78	R\$ 158,04	R\$ 8.488,78	R\$ 8.646,82	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 388.501,22	R\$ 15.027,67	R\$ 388.501,22	R\$ 403.528,89	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\$ 461.246,88
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 403.528,89
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 57.717,99
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 57.717,99

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, Quinta-feira, 9 de Novembro 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-**