

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
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 3 (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: 01/01/2025 a 31/08/2025

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
Aditamento Nº 3º.	14/12/2023	01/01/2024 - 31/12/2024	R\$ 752.627,38
Apostilamento Nº 1	02/10/2024	01/01/2024 - 31/12/2024	R\$ 15.687,25
Aditamento Nº 4	21/11/2024	01/01/2025 - 31/12/2025	R\$ 869.045,74
Apostilamento Nº 1	23/07/2025	01/01/2025 - 31/12/2025	R\$ 32.548,77

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\$)
01/2025	57.006,00	20/01/2025	202501200088952	53.462,00
02/2025	57.006,00	06/02/2025	202502060002074	54.348,00
03/2025	57.006,00	10/03/2025	202503100078274	56.120,00
04/2025	57.006,00	07/04/2025	202504070002530	57.006,00
05/2025	57.006,00	19/05/2025	550354000120157	57.006,00
06/2025	57.006,00	06/06/2025	202506060004408	57.006,00
07/2025	57.006,00	04/07/2025	202507040005466	57.006,00
08/2025	57.006,00	14/08/2025	202508140004960	7.088,00
		14/08/2025	202508140004961	7.974,00
		14/08/2025	202508140004962	41.944,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 15.147,26
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 448.960,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 6.703,54
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 470.810,80
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 470.810,80

(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 01/01/2025 a 31/08/2025 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 - Diversos	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\$ 16.969,75	R\$ 0,00	R\$ 16.969,75	R\$ 16.969,75	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 354.323,47	R\$ 0,00	R\$ 354.323,47	R\$ 354.323,47	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\$ 8.181,23	R\$ 574,02	R\$ 8.181,23	R\$ 8.755,25	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 379.474,45	R\$ 574,02	R\$ 379.474,45	R\$ 380.048,47	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\$ 470.810,80
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 380.048,47
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 90.762,33
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 90.762,33

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, 15 de Setembro de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

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