



## CRECHE "LAR ANDRÉ LUIZ" DE ITU

CNPJ 54.341.730/0001-85

Rua Therezinha das Graças Elias Schanoski, 34 - Parque Industrial

Fone: (11) 4024-1079 - CEP 13.309-585 - Itú - SP

E-mail: crecheandreluizdeitu@hotmail.com

### **ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

**ÓRGÃO PÚBLICO:** Prefeitura Municipal da Estância Turística de Itú- Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** CRECHE "LAR ANDRÉ LUIZ" DE ITU

**CNPJ:** 54.341.730/0001-85

**ENDEREÇO E CEP:** RUA TEREZINHA DAS GRAÇAS ELIAS SCHANOSKI, 34 – PARQUE INDUSTRIAL – ITU/SP CEP: 13.309-585

**RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC:** ROSALINA CALEGARI NEVES

**CPF:** 041.224.648-11

**OBJETO DA PARCERIA:** Formalizando a parceria, com transferência de recursos, entre a Prefeitura Municipal da Estância Turística de Itú e a Organização da Sociedade Civil, 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, por meio de brincadeiras e ferramentas construtivistas para que possam se desenvolver e construir o seu próprio conhecimento, 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:** 2023

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento 9628/2023	14/06/2023	14/06/2023 A 31/12/2023	R\$ 25.500,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			



## CRECHE "LAR ANDRÉ LUIZ" DE ITU

CNPJ 54.341.730/0001-85

Rua Therezinha das Graças Elias Schanoski, 34 - Parque Industrial

Fone: (11) 4024-1079 - CEP 13.309-585 - Itu - SP

E-mail: crecheandreluizdeitu@hotmail.com

<b>DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
18/08/2023	R\$ 25.500,00	18/08/2023	202.308.180.022.225	R\$ 25.500,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 25.500,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 25.500,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 71,41
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 25.571,41

(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) Creche "Lar André Luiz" de Itu vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no **exercício/2023** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
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\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 25.500,03		R\$ 25.500,03	R\$ 25.500,03	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					



## CRECHE "LAR ANDRÉ LUIZ" DE ITU

CNPJ 54.341.730/0001-85

Rua Therezinha das Graças Elias Schanoski, 34 - Parque Industrial

Fone: (11) 4024-1079 - CEP 13.309-585 - Itu - SP

E-mail: crecheandreluizdeitu@hotmail.com

Locação de imóveis				
Locações diversas				
Utilidades públicas (7)				
Combustível				
Bens e materiais permanentes				
Obras				
Despesas financeiras e bancárias				
Outras despesas				
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 25.500,03</b>		<b>R\$ 25.500,03</b>	<b>R\$ 25.500,03</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	<b>R\$ 25.571,41</b>
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	<b>R\$ 25.500,03</b>
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 71,38
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 71,38
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	<b>R\$ 0,00</b>

Declaro, na qualidade de responsável 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.

Itu, 25 de março de 2024.

ROSALINA CALEGARI Assinado de forma digital por  
ROSALINA CALEGARI  
NEVES:04122464811 NEVES:04122464811  
Dados: 2024.04.12 16:24:44 -03'00'

**Rosalina Calegari Neves**

**Presidente**



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3371215066224171  
12/04/2024 15:14:20

---

12/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:12:18  
035400354 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CRECHE LAR ANDRE LUIZ ITU  
AGENCIA: 0354-9 CONTA: 67.046-4  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 12/04/2024  
NR. DOCUMENTO 550.354.000.060.069  
VALOR TOTAL 71,38

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI  
AGENCIA: 0354-9 CONTA: 60.069-5  
NR. DOCUMENTO 550.354.000.067.046  
=====

NR. AUTENTICACAO 1.481.3F3.014.712.FFC

---

Transação efetuada com sucesso por: J1996748 ELZA MARIA FERRARI DE CAMARGO.