



FUNDADA EM 13/03/1939 – CNPJ 50.234.723/0001-23

Registrado em 15/05/1939 sob nº 46, Fls. 14 e 15, Livro B nº 2 de Pessoas Jurídicas.

Registrado no Serviço Social do Estado sob o nº 271 e no Conselho Estadual de Auxílios e Subvenções sob o nº 409.

Declarado de Utilidade Pública Federal pela Portaria 2503 de 08/11/2011.

## 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: LAR E CRECHE MÃEZINHA

CNPJ: 50.234.723/0001-23

ENDEREÇO E CEP: AVENIDA FRANCISCO ERNESTO FÁVERO, 136 – RANCHO GRANDE – ITU/SP – CEP.13309-290

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: LUIZ VITIELLO JUNIOR

CPF: 203.714.548-91

OBJETO DA PARCERIA: MUDANÇAS QUE MELHORAM O APRENDIZADO 2023, BEM-ESTAR E CONFORTO NO AMBIENTE ESCOLAR

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 9625/2023	14.06.2023	31.12.2023	164.000,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

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\$)
01.08.2023	164.000,00	21.08.2023		164.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				164.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				164.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				2.486,93
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				166.486,93

(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.

Avenida Francisco Ernesto Fávero, 136 – Bairro Rancho Grande – CEP 13309-290 – Itu/SP  
[www.crechemaezinha.org.br](http://www.crechemaezinha.org.br) – Fones: (11)4024-1220 / 4024-5223 – E-mail: [crechemaezinha@uol.com.br](mailto:crechemaezinha@uol.com.br)



**FUNDADA EM 13/03/1939 – CNPJ 50.234.723/0001-23**

Registrado em 15/05/1939 sob nº 46, Fls. 14 e 15, Livro B nº 2 de Pessoas Jurídicas.

Registrado no Serviço Social do Estado sob o nº 271 e no Conselho Estadual de Auxílios e Subvenções sob o nº 409.

Declarado de Utilidade Pública Federal pela Portaria 2503 de 08/11/2011.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da LAR E CRECHE MÃEZINHA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
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)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	5.390,00		5.390,00	5.390,00	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	52.989,94		52.989,94	52.989,94	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes	104.456,99		104.456,99	104.456,99	
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>162.836,93</b>		<b>162.836,93</b>	<b>162.836,93</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.



**FUNDADA EM 13/03/1939 – CNPJ 50.234.723/0001-23**

Registrado em 15/05/1939 sob nº 46, Fls. 14 e 15, Livro B nº 2 de Pessoas Jurídicas.

Registrado no Serviço Social do Estado sob o nº 271 e no Conselho Estadual de Auxílios e Subvenções sob o nº 409.

Declarado de Utilidade Pública Federal pela Portaria 2503 de 08/11/2011.

(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 SEGUINTEs, 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>166.486,93</b>
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	<b>162.836,93</b>
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	3.650,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	3.650,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	

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.

Itu, 22 de maio de 2024.

  
\_\_\_\_\_  
Luiz Vitiello Junior  
Presidente



Transferências > 2ª via

LAR E CRECHE MAEZINHA

Agência: 2232 Conta: 13000074-6

## Conta Corrente de Destino

**Titularidade**  
TED Outra Titularidade

**Finalidade**  
Crédito em Conta Corrente

**Histórico**  
DEV.FM.DCA

**Instituição / ISPB**  
0001 / 00000000 - BANCO DO BRASIL S.A.

**Agência**  
0354

**Nº da Conta**  
000000600695

**Favorecido**  
FUNDO MUNICIPAL DO DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

**CNPJ**  
18.026.800/0001-94

**Valor**  
3.656,00

Status

## Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

**Tipo de transferência**  
STR

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

**Data da Transação:** 24/05/2024  
**Autenticação Bancária:** A556627863C97B464BE8A2B  
**Canal:** Internet Banking

**Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.**  
0800 762 7777  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
**Ouvidaria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriada.**  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)