



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

FETI
FLS 04
PROC 13474
ANEXO 2020

ANEXO RP 14 – REPASSE 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 "Lar André Luiz" de Itu | | |
| CNPJ: 54.341.730/0001-85 | | |
| R: Terezinha Das Graças Elias Schanoski | Nº 34 | |
| Parque Industrial | Itu/SP | Cep: 13.309-585 |
| Responsável(is) pela OSC: Rosalina Calegari Neves | | |
| CPF: 041.224.648-11 | | |
| Objeto da Parceria: Implemento De Ação Conjunta Para Atendimento Na Educação Infantil | | |
| Exercício: JANEIRO A JULHO/2020 | | |
| Origem dos Recursos (1): Tesouro Municipal | | |

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA (meses) | VALOR – R\$ |
|---|------------|----------------------------|-------------|
| Termo de Colaboração P.A nº 23897/2019 | 01/01/2020 | 01/01/2020 a 31/12/2020 | 316.276,00 |

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\$) |
|---|-------------------------|-----------------|--------------------------------|---------------------------|
| 15/01/2020 | R\$ 26.375,12 | 16/01/2020 | 202.001.160.000.917 | R\$ 24.540,70 |
| 14/02/2020 | R\$ 26.375,12 | 10/02/2020 | 202.002.100.052.248 | R\$ 32.369,90 |
| 13/03/2020 | R\$ 26.375,12 | 10/03/2020 | 202.003.100.003.879 | R\$ 30.147,43 |
| 15/04/2020 | R\$ 26.375,12 | 13/04/2020 | 202.004.130.003.822 | R\$ 30.887,31 |
| 15/05/2020 | R\$ 26.375,12 | 13/05/2020 | 202.005.130.011.765 | R\$ 19.037,43 |
| 12/06/2020 | R\$ 26.375,12 | 10/06/2020 | 202.006.100.004.216 | R\$ 19.032,03 |
| 09/07/2020 | R\$ 23.010,28 | 09/07/2020 | 202.007.090.003.436 | R\$ 23.010,28 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | ----- R\$ 179.025,08 ✓ |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | R\$ 323,63 ✓ |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | ----- |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) | | | | R\$ 179.348,71 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL | | | | R\$ 1.979,77 ✓ |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | R\$ 181.328,48 ✓ |

(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.



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

| |
|------------|
| PETI |
| FLS 05 |
| PROCI 3424 |
| ANO 2020 |

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Creche "Lar André Luiz" de Itu vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no período de JANEIRO A JULHO/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): TESOURO 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\$) |
|--|---|--|---|---|--|
| Recursos humanos (5) | R\$ 126.870,13 | | R\$ 126.870,13 | R\$ 126.870,13 | ✓ |
| Recursos humanos (6) | | | | | |
| Medicamentos | | | | | |
| Material médico e hospitalar (*) | | | | | |
| Gêneros alimentícios | | | | | |
| Outros materiais de consumo | R\$ 648,97 | | R\$ 648,97 | R\$ 648,97 | ✓ |
| Serviços médicos (*) | | | | | |
| Outros serviços de terceiros | R\$ 8.031,00 | | R\$ 8.031,00 | R\$ 8.031,00 | ✓ |
| Locação de imóveis | | | | | |
| Locações diversas | | | | | |
| Utilidades públicas (7) | R\$ 2.105,14 | | R\$ 2.105,14 | R\$ 2.105,14 | ✓ |
| Combustível | | | | | |
| Bens e materiais permanentes | | | | | |
| Obras | | | | | |
| Despesas financeiras e bancárias | | | | | |
| Outras Despesas | | | | | |
| TOTAL | R\$ 137.655,24 | | R\$ 137.655,24 | R\$ 137.655,24 | ✓ |



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

| |
|------------|
| RETI |
| FLS 06 |
| PROC 13424 |
| ANO 2020 |

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): RECURSOS PRÓPRIOS

| 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\$ 240,45 | | R\$ 240,45 | R\$ 240,45 | ✓ |
| Recursos humanos (6) | | | | | |
| Medicamentos | | | | | |
| Material médico e hospitalar (*) | | | | | |
| Gêneros alimentícios | | | | | |
| Outros materiais de consumo | | | | | |
| Serviços médicos (*) | | | | | |
| Outros serviços de terceiros | | | | | |
| Locação de imóveis | | | | | |
| Locações diversas | | | | | |
| Utilidades públicas (7) | R\$ 782,52 | | R\$ 782,52 | R\$ 782,52 | ✓ |
| Combustível | | | | | |
| Bens e materiais permanentes | | | | | |
| Obras | | | | | |
| Despesas financeiras e bancárias | R\$ 956,80 | | R\$ 956,80 | R\$ 956,80 | ✓ |
| Outras Despesas | | | | | |
| TOTAL | R\$ 1.979,77 | | R\$ 1.979,77 | R\$ 1.979,77 | ✓ |

(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.



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

| |
|------------|
| FEM |
| FLS 02 |
| PROC 13424 |
| ANO 2020 |

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

| | | |
|---|----------------|---|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | R\$ 181.328,48 | ✓ |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R\$ 139.635,01 | ✓ |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)] | R\$ 41.693,47 | |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | R\$ 0,00 | |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | R\$ 41.693,47 | ✓ |

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, 07 de agosto de 2020.


Rosalina Calegari Neves (Presidente)
CPF: 041.224.648.11