



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

ANEXO RP 10 – 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 SETEMBRO/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
14/08/2020	R\$ 20.541,23	10/08/2020	202.008.100.001.201	R\$ 20.541,23
15/09/2020	R\$ 24.163,30	10/09/2020	202.009.100.023.595	R\$ 24.163,30
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-----
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 223.729,61
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 328,97
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-----
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 224.058,58
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				R\$ 2.281,67
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 226.340,25

(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, alugueis, 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

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 SETEMBRO/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\$ 162.703,34		R\$ 162.703,34	R\$ 162.703,34	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	R\$ 921,62		R\$ 921,62	R\$ 921,62	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 11.790,00		R\$ 11.790,00	R\$ 11.790,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$ 2.936,82		R\$ 2.936,82	R\$ 2.936,82	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras Despesas					
TOTAL	R\$ 178.351,78		R\$ 178.351,78	R\$ 178.351,78	

Φ



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

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\$ 1.258,70		R\$ 1.258,70	R\$ 1.258,70	
Outras Despesas					
TOTAL	R\$ 2.281,67		R\$ 2.281,67	R\$ 2.281,67	

(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.

9



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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 226.340,25
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 180.633,45
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 45.706,80
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 45.706,80

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, 08 de outubro de 2020.

Rosalina Calegari Neves (Presidente)

CPF: 041.224.648.11