

CRECHE



MÃEZINHA

PETI
FLS. 63
PROC. 2413
ANO 2020

RP11 - ÁREA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU

ENTIDADE CONVENIADA: LAR E CRECHE MÃEZINHA

CNPJ: 50.234.723/0001-23

ENDEREÇO E CEP: AVENIDA FRANCISCO ERNESTO FÁVERO, 136 - RANCO GRANDE - ITU/SP - 13.309-290

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: ANTONIO APARECIDO MONTEIRO DE CARVALHO

CPF: 795.040.008-00

OBJETO DO CONVÊNIO: IMPLEMENTO DE AÇÃO CONJUNTA PARA ATENDIMENTO NA EDUCAÇÃO INFANTIL

EXERCÍCIO: 2019

ORÇAMENTO EM DOS RECURSOS (1): FUNDEB

DOCUMENTO		VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Convênio nº 02/2009	01/07/2009	12 MESES	511.375,81
Aditamento nº 01/2009	30/06/2010	12 MESES	667.000,00
Aditamento nº 02/2009	01/07/2011	12 MESES	799.791,18
Aditamento nº 03/2009	30/06/2012	12 MESES	979.258,76
Aditamento nº 04/2009	30/06/2013	12 MESES	1.123.541,82
Aditamento nº 05/2009	01/07/2014	12 MESES	1.294.186,80
Aditamento nº 06/2009	01/07/2015	12 MESES	1.498.614,15
Aditamento nº 07/2009	01/07/2016	12 MESES	1.740.870,96
Aditamento nº 08/2009	01/07/2017	12 MESES	1.102.707,64
Segundo Aditivo nº03/2016	01/07/2018	06 MESES	911.216,65
Termo de Parceria nº03/2018	01/01/2019	12 MESES	2.097.066,48

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	DATA DO REPASSE	Nº DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
	11/01/2019	0	114.738,46
	13/02/2019	0	156.072,92
	14/03/2019	0	119.587,26
	12/04/2019	0	116.407,72
	13/05/2019	0	124.766,29
	11/06/2019	0	96.659,10
	12/07/2019	0	92.048,83
	13/08/2019	0	128.509,98
	11/09/2019	0	97.969,56
	11/10/2019	0	82.847,02
	13/11/2019	0	145.597,40
	11/12/2019	0	111.668,56
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			1.386.873,10
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			315,59

(D) OUTRAS REC. DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)DEV.TARIFA BCO		259,60
(E) TOTAL DE RECURSOS PUBLICOS (A+B+C+D)		1.387.448,29
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL		109.110,77
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCICIO (E+F)		1.496.559,06



CRECHE



MÃEZINHA

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITI

ENTIDADE CONVENIADA: LAR E CRECHE MÃEZINHA

CNPJ: 50.234.723/0001-23

ENDEREÇO E CEP: AVENIDA FRANCISCO ERNESTO FÁVERO, 136 - RANCHO GRANDE - ITU/SP - CEP: 13.309-290

REPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: ANTONIO APARECIDO MONTEIRO DE CARVALHO

CPF: 795.040.008-00

OBJETO DO CONVÊNIO: IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÃO CONJUNTA PARA ATENDIMENTO NA EDUCAÇÃO INFANTIL

EXERCICIO: 2019

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FUNDEB

O(s) signatário(s) na qualidade de representante(s) do LAR E CRECHE MÃEZINHA vem indicar na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2018 bem como as despesas a pagar no exercício segte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): FUNDEB

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS EXERC. ANT. PAGAS NESTE EXERC.(R\$) (H)	DESP.CONT.EX. E PG NESTE EX. (R\$) (I)	DESP.CONT.EXERC. A PAGAR EXERC. SEGTE (R\$)
R .HUMANOS (5)		1.367.998,26	
REC.HUMANOS (6)		29.252,40	
MEDICAMENTOS		-	
GÊNEROS ALIMENTICIOS		-	
OUTROS MATS DE CONSUMO		15.891,98	
OUTROS SERVS.TERCS		20.274,30	
UTILIDADES PÚBLICAS (7)		49.958,92	
COMBUSTIVEL		-	
BENS MATS.PERMANENTES		-	
OBRAS		4.592,12	
DESP. FINANCEIRAS BANCARIAS		259,60	
OUTRAS DESPESAS		8.331,48	
TOTAL		1.496.559,06	

(4)VERBA: FEDERAL, ESTADUAL, MUNICIPAL E RECURSOS PRÓPRIOS, DEVENDO SER ELABORADO UM ANEXO P/CADA FONTE DE RECURSO.

(5) SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS

(6) AUTÔNOMOS E PESSOA JURÍDICA

PETI
 FLS. 65
 PROC. 2413
 ANO 2020

(7) ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E ESGOTO, GÁS, TELEFONE E INTERNET

(8) NO ROL EXEMPLIFICADO INCLUIR TAMBÉM AS AQUISIÇÕES E OS COMPROMISSOS ASSUMIDOS QUE NÃO SÃO CLASSIFICADOS CONTABILMENTE COM DESPESAS, COMO, POR EXEMPLO, AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES.

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		1.496.559,06
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		1.496.559,06
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]		0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO ORGÃO PÚBLICO		-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE (K-L)		-
	31/12/2019	saldo extrato
		-

ITU, 31 DE JANEIRO DE 2020



ANTONIO APARECIDO MONTEIRO DE CARVALHO - PRESIDENTE



PETI
FLS. 66
PROC. 2413
ANO 2020

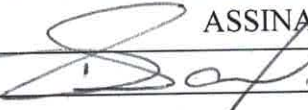
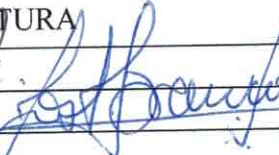


FUNDADA EM 13/03/1939 – CNPJ 50.234.723/0001-23

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.

Declaro (amos), na qualidade de responsável (is) pela ENTIDADE supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesas relacionadas comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

ITU/SP 31/01/2020	ANTONIO APARECIDO MONTEIRO DE CARVALHO- PRESIDENTE 
----------------------	---

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL	
NOME	ASSINATURA
DANIEL SCANDALO	
JOSÉ ROBERTO BRANCO	
SÉRGIO ROSSATI	