



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 nº409.

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

**ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO - FEVEREIRO/2020**

ÓRGÃO PÚBLICO : PREFEITURA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU

ORGANIZAÇÃO SOCIEDADE CIVIL : LAR E CRECHE MÃEZINHA

CNPJ: 50.234.723/0001-23

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

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

CPF: 795.040.008-00

OBJETO DE PARCERIA: IMPLEMENTO DE AÇÃO CONJUNTA PARA ATENDIMENTO NA EDUCAÇÃO INFANTIL

EXERCÍCIO: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): TESOURO MUNICIPAL

| DOCUMENTO   | DATA                   | VIGÊNCIA                | VALOR - R\$                |                          |
|---|------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------|
| Termo de Colaboração/Fomento nº P.A. Nº23900/2019             | 01/01/2020             | 01/01/2020 Á 31/12/2020 | 1.818.952,74               |                          |
| <b>DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>    |                        |                         |                            |                          |
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE(2)                               | VALORES PREVISTOS(R\$) | DATA DO REPASSE         | Nº DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R\$) |
| 14/01/2020  | 151.579,40             | 17/01/2020              | -                          | 161.807,82               |
| 14/02/2020  | 151.579,40             | 11/02/2020              | -                          | 136.046,80               |
|   |                        |                         |                            |                          |
|   |                        |                         |                            |                          |
|   |                        |                         |                            |                          |
|   |                        |                         |                            |                          |
|   |                        |                         |                            |                          |
|   |                        |                         |                            |                          |
|   |                        |                         |                            |                          |
|   |                        |                         |                            |                          |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                        |                         |                            | -                        |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                        |                         |                            | 297.854,62               |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                        |                         |                            | 17,11                    |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                        |                         |                            | -                        |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)                      |                        |                         |                            | 297.871,73               |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    |                        |                         |                            | -                        |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)          |                        |                         |                            | 297.871,73               |

(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.

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 mês de Janeiro 2020 à Fevereiro 2020, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO |   |  |   |   |  |
|--|---|--|---|---|--|
| ORIGEM DOS RECURSOS (4): TESOIRO MUNICIPAL         |   |  |   |   |  |
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA(8)              | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 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)                               | 90.966,10                                     | -  | 90.966,10   | 90.966,10   | -  |
| RECURSOS HUMANOS (6)                               | -   | -  | -   | -   | -  |
| MEDICAMENTOS                                       | -   | -  | -   | -   | -  |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR(*)                    | -   | -  | -   | -   | -  |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                               | -   | -  | -   | -   | -  |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                        | 5.185,63                                      | -  | 5.185,63  | 5.185,63  | -  |
| SERVIÇOS MÉDICOS (*)                               | -   | -  | -   | -   | -  |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                       | 8.642,81                                      | -  | 8.642,81  | 8.642,81  | -  |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                                 | -   | -  | -   | -   | -  |
| LOCAÇÕES DIVERSAS                                  | -   | -  | -   | -   | -  |
| UTILIDADES PÚBLICAS (7)                            | 9.413,41                                      | -  | 9.413,41  | 9.413,41  | -  |
| COMBUSTÍVEL  | -   | -  | -   | -   | -  |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES                       | -   | -  | -   | -   | -  |
| OBRAS  | -   | -  | -   | -   | -  |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS                   | -   | -  | -   | -   | -  |
| OUTRAS DESPESAS                                    | -   | -  | -   | -   | -  |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>114.207,95</b>                             | <b>-</b>   | <b>114.207,95</b>   | <b>114.207,95</b>                                     | <b>-</b>   |

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO |   |  |   |   |  |
|--|---|--|---|---|--|
| ORIGEM DOS RECURSOS (4): PRÓPRIOS                  |   |  |   |   |  |
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA(8)              | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 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                        | -   | -  | -   | -   | -  |
| SERVIÇOS MÉDICOS (*)                               | -   | -  | -   | -   | -  |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                       | -   | -  | -   | -   | -  |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                                 | -   | -  | -   | -   | -  |
| LOCAÇÕES DIVERSAS                                  | -   | -  | -   | -   | -  |
| UTILIDADES PÚBLICAS (7)                            | -   | -  | -   | -   | -  |
| COMBUSTÍVEL  | -   | -  | -   | -   | -  |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES                       | -   | -  | -   | -   | -  |
| OBRAS  | -   | -  | -   | -   | -  |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS                   | -   | -  | -   | -   | -  |
| OUTRAS DESPESAS                                    | -   | -  | -   | -   | -  |
| <b>TOTAL</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 EXEMPLIFICADO INCLUIR TAMBÉM AS AQUISIÇÕES E OS COMPROMISSOS ASSUMIDOS QUE NÃO SÃO CLASSIFICADOS CONTABILMENTE COM DESPESAS, COMO, POR EXEMPLO, AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES.

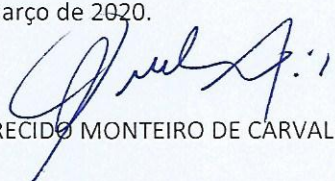
(9) QUANDO A DIFERENÇA ENTRE A COLUNA DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E A COLUNA DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO FOR DECORRENTE DE DESCONTOS OBTIDOS OU PAGAMENTOS OU PAGAMENTOS DE MULTA POR ATRASO, O RESULTADO NÃO DEVE APARECER NA COLUNA DESPESAS CONTABILIZADAS 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 DE SAÚDE.

| DEMONSTRATIVO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO                     |            |
|---|------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO                   | 297.871,73 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                           | 114.207,95 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]                      | 183.663,78 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO ORGÃO PÚBLICO                               | -          |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE (K-L) | 183.663,78 |

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas de 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/SP, 10 de Março de 2020.

  
ANTONIO APARECIDO MONTEIRO DE CARVALHO  
PRESIDENTE