



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 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 - FEVEREIRO 2021**

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: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): TESOIRO MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Termo de Colaboração/Fomento nº P.A. Nº22776/2020	01/01/2021	01/01/2021 Á 31/12/2021	2.440.404,00	
<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\$)
14/01/2021	171.900,00	18/01/2021	-	171.900,00
12/02/2021	171.900,00	25/02/2021	-	91.140,00
12/03/2021	171.900,00		-	
14/04/2021	171.900,00		-	
14/05/2021	171.900,00		-	
14/06/2021	171.900,00		-	
14/07/2021	171.900,00		-	
13/08/2021	171.900,00		-	
14/09/2021	171.900,00		-	
14/10/2021	171.900,00		-	
12/11/2021	171.900,00		-	
14/12/2021	171.900,00		-	
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				263.040,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				109,89
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				263.149,89
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				2.197,15
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				265.347,04

(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.

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 período de janeiro a fevereiro de 2021.



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 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)	100.646,15	-	100.646,15	100.646,15	-
MEDICAMENTOS	-	-	-	-	-
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR(*)	-	-	-	-	-
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.879,21	-	3.879,21	3.879,21	-
SERVIÇOS MÉDICOS (*)	-	-	-	-	-
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.701,11	-	6.701,11	6.701,11	-
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-
LOCAÇÕES DIVERSAS	-	-	-	-	-
UTILIDADES PÚBLICAS (7)	5.185,54	-	5.185,54	5.185,54	-
COMBUSTÍVEL	-	-	-	-	-
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	-	-	-	-	-
OBRAS	-	-	-	-	-
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-
TOTAL	116.412,01	-	116.412,01	116.412,01	-



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	232,65	-	232,65	232,65	-
SERVIÇOS MÉDICOS (*)	-	-	-	-	-
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.964,50	-	1.964,50	1.964,50	-
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-
LOCAÇÕES DIVERSAS	-	-	-	-	-
UTILIDADES PÚBLICAS (7)	-	-	-	-	-
COMBUSTÍVEL	-	-	-	-	-
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	-	-	-	-	-
OBRAS	-	-	-	-	-
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-
TOTAL	2.197,15	-	2.197,15	2.197,15	-

(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.

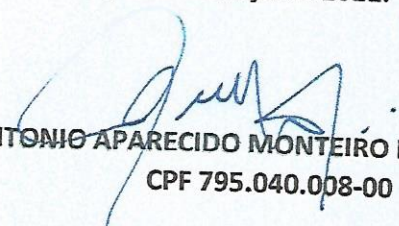
(\*) APENAS PARA ENTIDADES DA ÁREA DE SAÚDE.



DEMONSTRATIVO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	265.347,0
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	118.609,1
(L) VALOR DEVOLVIDO ORGÃO PÚBLICO	146.719,9
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	-
	146.719,9

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, 10 de março de 2021.

  
**ANTONIO APARECIDO MONTEIRO DE CARVALHO**  
 CPF 795.040.008-00