



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 - OUTUBRO DE 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): TESOURO 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	08/03/2021	-	141.350,00
14/04/2021	171.900,00	08/04/2021	-	144.710,00
14/05/2021	171.900,00	10/05/2021	-	145.290,00
14/06/2021	171.900,00	09/06/2021	-	148.100,00
14/07/2021	171.900,00	07/07/2021	-	150.300,00
13/08/2021	171.900,00	06/08/2021	-	150.880,00
14/09/2021	171.900,00	09/09/2021	-	154.790,00
14/10/2021	171.900,00	07/10/2021	-	157.080,00
12/11/2021	171.900,00		-	
14/12/2021	171.900,00		-	
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.455.540,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				3.015,64
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				1.458.555,64
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				6.644,25
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				1.465.199,89

(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 outubro 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(S) (R\$)
RECURSOS HUMANOS (5)	1.032.550,91	-	1.032.550,91	1.032.550,91	-
RECURSOS HUMANOS (6)	-	-	-	-	-
MEDICAMENTOS	-	-	-	-	-
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR(*)	-	-	-	-	-
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	37.393,06	-	37.393,06	37.393,06	-
SERVIÇOS MÉDICOS (*)	-	-	-	-	-
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	61.523,29	-	61.523,29	61.523,29	-
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-
LOCAÇÕES DIVERSAS	-	-	-	-	-
UTILIDADES PÚBLICAS (7)	31.040,43	-	31.040,43	31.040,43	-
COMBUSTÍVEL	-	-	-	-	-
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	-	-	-	-	-
OBRAS	-	-	-	-	-
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-
TOTAL	1.162.507,69	-	1.162.507,69	1.162.507,69	-


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)	4.373,09	-	4.373,09	4.373,09	-
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	2.005,52	-	2.005,52	2.005,52	-
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-
LOCAÇÕES DIVERSAS	-	-	-	-	-
UTILIDADES PÚBLICAS (7)	32,99	-	32,99	32,99	-
COMBUSTÍVEL	-	-	-	-	-
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	-	-	-	-	-
OBRAS	-	-	-	-	-
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>6.644,25</b>	<b>-</b>	<b>6.644,25</b>	<b>6.644,25</b>	<b>-</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.

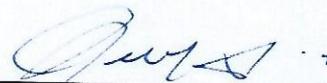
(9) QUANDO A DIFERENÇA ENTRE A COLUNA DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E A COLUNA DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO FOR DECORRENTE DE DESCONTOS OBTIDOS OU PAGAMENTOS OU PAGAMENTOS DE MULTA POR ATRASO, O RESULTADO NÃO DEVE APARECER NA COLUNA DESPESAS CONTABILIZADAS 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	1.465.199,89
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	1.169.151,94
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	296.047,95
(L) VALOR DEVOLVIDO ORGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	296.047,95

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 novembro de 2021.



ANTONIO APARECIDO MONTEIRO DE CARVALHO  
CPF 795.040.008-00