



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-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO - MARÇO DE 2022

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

EXERCICIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): TESOIRO MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Termo Aditivo No. 1 ao Termo de Colaboração/Fomento nº P.A. Nº22776/2020	01/01/2022	01/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 2.726.534,88	
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE(2)	VALORES PREVISTOS(R\$)	DATA DO REPASSE	Nº DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
14/01/2022	192.750,00	06/01/2022	120157	145.530,00
14/02/2022	192.750,00	08/02/2022	32904	144.860,00
14/03/2022	192.750,00	07/03/2022	37719	161.100,00
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
(A) SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				40.593,77
(B) REPASSES PUBLICOS NO EXERCICIO				451.490,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1.321,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PUBLICOS (A+B+C+D)				493.404,77
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				929,50
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCICIO (E+F)				494.334,27

(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 Março de 2022

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)	274.280,20	-	274.280,20	274.280,20	-
RECURSOS HUMANOS (6)	-	-	-	-	-
MEDICAMENTOS	-	-	-	-	-
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR(*)	-	-	-	-	-
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	19.945,60	-	19.945,60	19.945,60	-
SERVIÇOS MÉDICOS (*)	-	-	-	-	-
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	18.010,63	-	18.010,63	18.010,63	-
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-
LOCAÇÕES DIVERSAS	-	-	-	-	-
UTILIDADES PÚBLICAS (7)	11.614,66	-	11.614,66	11.614,66	-
COMBUSTÍVEL	-	-	-	-	-
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	-	-	-	-	-
OBRAS	-	-	-	-	-
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-
TOTAL	323.851,09	-	323.851,09	323.851,09	-

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	929,50	-	929,50	929,50	-
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-
LOCAÇÕES DIVERSAS	-	-	-	-	-
UTILIDADES PÚBLICAS (7)	-	-	-	-	-
COMBUSTÍVEL	-	-	-	-	-
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	-	-	-	-	-
OBRAS	-	-	-	-	-
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-
TOTAL	929,50	-	929,50	929,50	-

(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	494.334,27
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	324.780,59
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	169.553,68
(L) VALOR DEVOLVIDO ORGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	169.553,68

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, 08 de Abril de 2022.



ANTONIO APARECIDO MONTEIRO DE CARVALHO
CPF 795.040.008-00