



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.

MÃEZINHA
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): TESOUREO MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Termo de Colaboração/Fomento nº P.A. Nº22776/2020	01/01/2021	01/01/2021 A 31/12/2021	2.440.404,00	
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\$)
14/01/2021	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, aluguel, 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.