



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/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(S) 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: 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 A 31/12/2020	1.818.952,74	
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE(Z)	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
13/03/2020	151.579,40	11/03/2020	-	121.692,88
15/04/2020	151.579,40	14/04/2020	-	128.833,60
13/05/2020	151.579,40	13/05/2020	-	79.407,45
15/06/2020	151.579,40	10/06/2020	-	79.383,60
14/07/2020	151.579,40	09/07/2020	-	96.313,14
14/08/2020	151.579,40	10/08/2020	-	85.978,57
15/09/2020	151.579,40	10/09/2020	-	101.139,16
15/10/2020	151.579,40	09/10/2020	-	117.707,01
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.108.310,03
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				268,91
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				1.108.578,94
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA S-DESP.GLOSADAS E DEV.DE TARIFAS				7.150,69
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				1.115.729,63

(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 Outubro 2020, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

(Handwritten signatures and initials)