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 Auxílos e Subvenções sob nº409.
Declarado de Utilidade Pública Federal pela Portaria 2503 de 08/11/2011

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO - JANEIRO/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(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: 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 Á 31/12/2020	1.818.952,74

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE(2)	VALORES PREVISTOS(R$)	DATA DO REPASSE	Nº DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
14/01/2020	151.579,40	17/01/2020	-	161.807,82

(A) SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	-
(B) REPASSES PUBLICOS NO EXERCICIO	161.807,82
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	1,56
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PUBLICOS (A+B+C+D)	161.809,38
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCICIO (E+F)	**161.809,38**

(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 mês de Janeiro 2020, bem como as despesas a pagar no exercicio seguinte.