



CRECHE "LAR ANDRÉ LUIZ" DE ITU

CNPJ 54.341.730/0001-85

Rua Therezinha das Graças Elias Schanoski, 34 - Parque Industrial

Fone: (11) 4024-1079 - CEP 13.309-585 - Itu - SP

E-mail: crecheandreluizdeitu@hotmail.com

ANEXO RP 10 – REPASSE AO TERCEIRO SETOR – DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS – TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

Órgão Público: PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU		
Organização da Sociedade Civil: Creche "Lar André Luiz" de Itu		
CNPJ: 54.341.730/0001-85		
R: Terezinha Das Graças Elias Schanoski	Nº 34	
Parque Industrial	Itu/SP	Cep: 13.309-585
Responsável pela OSC: Rosalina Calegari Neves		
CPF: 041.224.648-11		
Objeto da Parceria: Implemento De Ação Conjunta Para Atendimento Na Educação Infantil		
Exercício: JANEIRO A DEZEMBRO/2021		
Origem dos Recursos (1): Tesouro Municipal		

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA (meses)	VALOR – R\$
Termo de Colaboração P.A nº 22.777/2020	23/12/2021	01/01/2021 a 31/12/2021	525.964,80

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
15/01/2021	R\$ 32.720,00	18/01/2021	550.354.000.120.157	R\$ 32.720,00
12/02/2021	R\$ 32.720,00	09/02/2021	202.102.090.006.136	R\$ 30.030,00
12/03/2021	R\$ 32.720,00	08/03/2021	202.130.080.001.398	R\$ 32.200,00
14/04/2021	R\$ 32.720,00	08/04/2021	202.104.080.006.446	R\$ 32.200,00
14/05/2021	R\$ 32.720,00	10/05/2021	202.105.100.005.123	R\$ 32.200,00
14/06/2021	R\$ 32.720,00	09/06/2021	202.106.090.021.397	R\$ 32.200,00
15/07/2021	R\$ 32.720,00	07/07/2021	550.354.000.120.157	R\$ 31.680,00
13/08/2021	R\$ 32.720,00	06/08/2021	550.354.000.010.315	R\$ 31.680,00
15/09/2021	R\$ 32.720,00	09/09/2021	202.109.090.002.349	R\$ 32.780,00
15/10/2021	R\$ 32.720,00	07/10/2021	202.110.070.001.245	R\$ 33.820,00
16/11/2021	R\$ 32.720,00	08/11/2021	202.111.080.001.482	R\$ 33.820,00
14/12/2021	R\$ 32.720,00	06/12/2021	202.112.060.045.977	R\$ 33.820,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-----
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 389.150,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 547,49
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-----
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 389.697,49
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				R\$ 36.573,43
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 426.270,92

(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.

2



CRECHE "LAR ANDRÉ LUIZ" DE ITU

CNPJ 54.341.730/0001-85

Rua Therezinha das Graças Elias Schanoski, 34 - Parque Industrial

Fone: (11) 4024-1079 - CEP 13.309-585 - Itu - SP

E-mail: crecheandreluizdeitu@hotmail.com

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Creche "Lar André Luiz" de Itu vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no período de JANEIRO A DEZEMBRO/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

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 E 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)	R\$ 349.993,90		R\$ 349.993,90	R\$ 349.993,90	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	R\$ 1.470,83		R\$ 1.470,83	R\$ 1.470,83	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 18.023,00		R\$ 18.023,00	R\$ 18.023,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$ 7.678,10		R\$ 7.678,10	R\$ 7.678,10	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras Despesas					
TOTAL	R\$ 377.165,83		R\$ 377.165,83	R\$ 377.165,83	

2



CRECHE "LAR ANDRÉ LUIZ" DE ITU

CNPJ 54.341.730/0001-85

Rua Therezinha das Graças Elias Schanoski, 34 - Parque Industrial

Fone: (11) 4024-1079 - CEP 13.309-585 - Itu - SP

E-mail: crecheandreluizdeitu@hotmail.com

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): RECURSOS PRÓPRIOS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E 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)	R\$ 34.584,35		R\$ 34.584,35	R\$ 34.584,35	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 1.389,60		R\$ 1.389,60	R\$ 1.389,60	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$ 178,73		R\$ 178,73	R\$ 178,73	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 420,75		R\$ 420,75	R\$ 420,75	
Outras Despesas					
TOTAL	R\$ 36.573,43		R\$ 36.573,43	R\$ 36.573,43	

(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 exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como 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 pagamento 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 ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.



CRECHE "LAR ANDRÉ LUIZ" DE ITU

CNPJ 54.341.730/0001-85

Rua Therezinha das Graças Elias Schanoski, 34 - Parque Industrial

Fone: (11) 4024-1079 - CEP 13.309-585 - Itu - SP

E-mail: crecheandreluizdeitu@hotmail.com

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 426.270,92
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 413.739,26
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 12.531,66

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da 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, 07 de janeiro de 2022.

Rosalina Calegari Neves (Presidente)

CPF: 041.224.648.11