

CASA DA CRIANÇA JESUS DE NAZARE
CNPJ: 50.079.763/0001-48
Endereço: Rua Alberto Santos Dumont 95 - Vila Teller
CEP: 13330-530 - Indaiatuba/SP
Telefone: (19) 3875-6584

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: CASA DA CRIANÇA JESUS DE NAZARE

CNPJ: 50.079.763/0001-48

ENDEREÇO E CEP: Rua Alberto Santos Dumont 95 - Vila Teller - Indaiatuba/SP - CEP 13330-530

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: MARCIO ROGÉRIO DE ANDRADE

CPF: 26274858814

OBJETO DA PARCERIA: Manutenção de projetos - Credenciamento de Organização da Sociedade Civil (OSC), sem fins lucrativos, que tenha como finalidade estatutária o atendimento na área de educação, para receber recursos financeiros por meio de TERMO DE COLABORAÇÃO, para auxiliar na administração da Creche Municipal "Profa. Lúcia Steffen" (Próprio Público) Rua Alberto Santos Dumont, 95 - Vila Teller.

EXERCÍCIO: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ |
|------------------------|------------|-------------------------|-------------|
| 840/2018 | 19/11/2018 | 02/01/2019 a 31/12/2019 | 733.590,00 |
| 3º TERMO DE ADITAMENTO | 14/08/2020 | 02/01/2020 a 31/12/2020 | 0,00 |
| 2º TERMO DE ADITAMENTO | 13/12/2019 | 02/01/2020 a 31/12/2020 | 770.540,00 |
| 1º TERMO DE ADITAMENTO | 20/05/2019 | 02/01/2019 a 31/12/2019 | 0,00 |

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\$) |
|---|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| Janeiro/2020 | 64.211,67 | 16/01/2020 | 311444 | 64.211,67 |
| Fevereiro/2020 | 64.211,67 | 03/02/2020 | 031629 | 64.211,67 |
| Março/2020 | 64.211,67 | 02/03/2020 | 021601 | 64.211,67 |
| Abril/2020 | 64.211,67 | 01/04/2020 | 311444 | 64.211,67 |
| Mai/2020 | 64.211,67 | 04/05/2020 | 311444 | 64.211,67 |
| Junho/2020 | 64.211,67 | 01/06/2020 | 311444 | 64.211,67 |
| Julho/2020 | 64.211,67 | 01/07/2020 | 311444 | 64.211,67 |
| Agosto/2020 | 37.271,89 | 06/08/2020 | 311444 | 37.271,89 |
| Setembro/2020 | 38.000,00 | 01/09/2020 | 311444 | 38.000,00 |
| Outubro/2020 | 24.000,00 | 02/10/2020 | 311444 | 24.000,00 |
| Novembro/2020 | 24.000,00 | 03/11/2020 | 311444 | 24.000,00 |
| Dezembro/2020 | 56.000,00 | 03/12/2020 | 311444 | 56.000,00 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | 628.753,58 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | 2.139,65 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | 0,00 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D) | | | | 630.893,23 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | 0,00 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F) | | | | 630.893,23 |
| VALOR GLOSA | | | | 138,47 |

(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) da CASA DA CRIANÇA JESUS DE NAZARE vem indicar, na foram abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO | | | | | |
|---|--|---|--|--|---|
| ORIGEM DOS RECURSOS (4): 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) | 509.666,84 | | 509.666,84 | 509.666,84 | 0,00 |
| Recursos humanos (6) | 700,00 | | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| Medicamentos | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Material médico e hospitalar (*) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gêneros alimentícios | 39.217,80 | | 39.217,80 | 39.217,80 | 0,00 |
| Outros materiais de consumo | 33.055,59 | | 33.055,59 | 33.055,59 | 0,00 |
| Serviços médicos (*) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros serviços de terceiros | 22.330,76 | | 22.330,76 | 22.330,76 | 0,00 |
| Locação de imóveis | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Locações diversas | 1.193,40 | | 1.193,40 | 1.193,40 | 0,00 |
| Utilidades públicas (7) | 3.500,44 | | 3.500,44 | 3.500,44 | 0,00 |
| Combustível | 203,72 | | 203,72 | 203,72 | 0,00 |
| Bens e materiais permanentes | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obras | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas financeiras e bancárias | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras despesas | 16.393,43 | | 16.393,43 | 16.393,43 | 0,00 |
| TOTAL | 626.261,98 | 0,00 | 626.261,98 | 626.261,98 | 0,00 |

(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 se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | |
|---|------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | 630.893,23 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | 626.261,98 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)] | 4.631,25 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | 4.631,25 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) | 0,00 |

Declaramos, na qualidade de responsáveis 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.

Indaiatuba, 23 de Fevereiro de 2021

Dirigente:

MARCIO ROGÉRIO DE ANDRADE
PRESIDENTE

Membros do Conselho Fiscal:

Leinice de Brito Oliveira
LEINICE DE BRITO OLIVEIRA
MEMBRO TITULAR

Melchisedech Abacherly
MELCHISEDECH ABACHERLY *
MEMBRO TITULAR

Paulo de Tacio Batista
PAULO DE TACIO BATISTA
MEMBRO TITULAR