

CASA DA CRIANÇA JESUS DE NAZARE**CNPJ: 50.079.763/0001-48****Endereço: Rua Guaianazes 31 - Jardim Paulista II****CEP: 13349-820 - 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 Guaianazes 31 - Jardim Paulista II - Indaiatuba/SP - CEP 13349-820****RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: MARCIO ROGÉRIO DE ANDRADE****CPF: 26274858814****OBJETO DA PARCERIA: Manutenção de projetos - Seleção de Organização da Sociedade Civil (OSC), para atividade de atendimento educacional na Creche Municipal "Profª Maria das Dores Tasca Mendes" (Próprio Público) - Rua Guaianazes, 31 - Jd. Paulista, neste município.****EXERCÍCIO: 2020****ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
996/2019	02/12/2019	02/01/2020 a 31/12/2020	1.639.030,00
1º TERMO DE ADITAMENTO	14/08/2020	02/01/2020 a 31/12/2020	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	136.585,83	16/01/2020	311444	136.585,83
Fevereiro/2020	136.585,83	03/02/2020	031642	136.585,83
Março/2020	136.585,83	02/03/2020	021609	136.585,83
Abril/2020	136.585,83	01/04/2020	311444	136.585,83
Mai/2020	136.585,83	04/05/2020	311444	136.585,83
Junho/2020	136.585,83	01/06/2020	311444	136.585,83
Julho/2020	136.585,83	01/07/2020	311444	136.585,83
Agosto/2020	89.382,13	06/08/2020	311444	89.382,13
Setembro/2020	87.000,00	01/09/2020	311444	87.000,00
Outubro/2020	59.000,00	02/10/2020	311444	59.000,00
Novembro/2020	59.000,00	03/11/2020	311444	59.000,00
Dezembro/2020	122.000,00	03/12/2020	311444	122.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.372.482,94
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				2.898,03
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				1.375.380,97
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				1.375.380,97
VALOR GLOSA				1.697,44

(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) 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)	954.957,33		954.957,33	954.957,33	0,00
Recursos humanos (6)	13.033,27		13.033,27	13.033,27	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	129.123,61		129.123,61	129.123,61	0,00
Outros materiais de consumo	56.859,28		56.859,28	56.859,28	0,00
Serviços médicos (*)	0,00		0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	89.247,16		89.247,16	89.247,16	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)	2.239,20		2.239,20	2.239,20	0,00
Combustível	1.423,27		1.423,27	1.423,27	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	98.444,75		98.444,75	98.444,75	0,00
TOTAL	1.346.521,27	0,00	1.346.521,27	1.346.521,27	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	1.375.380,97
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	1.346.521,27
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	28.859,70
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	28.859,70
(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.

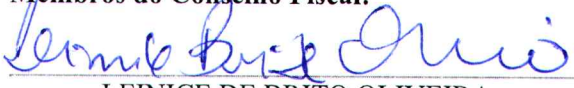
Indaiatuba, 23 de Fevereiro de 2021

Dirigente:




 MARCIO ROGÉRIO DE ANDRADE
 PRESIDENTE

Membros do Conselho Fiscal:



 LEINICE DE BRITO OLIVEIRA
 MEMBRO TITULAR



 MELCHISEDECH ABACHERLY *
 MEMBRO TITULAR



 PAULO DE TACIO BATISTA
 MEMBRO TITULAR

Impresso em 23/02/2021 - 16:03h, por ALINE BENEDETTI ARAÚJO.