



CRECHE MÃE RAINHA
CNPJ: 03.689.324/0001-77
Endereço: Rua Amadeu Ernesto Tachinardi 71 - Itaici
CEP: 13340-561 - Indaiatuba/SP
Telefone: (19) 3816-8494

Recebi
08/04/2020
Simone Grede Mourão Celeste
R.G. 28.204.278-7
Coordenador de Equipe
Manutenção - Creche Mãe Rainha - Indaiatuba

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: CRECHE MÃE RAINHA

CNPJ: 03.689.324/0001-77

ENDEREÇO E CEP: Rua Amadeu Ernesto Tachinardi 71 - Itaici - Indaiatuba/SP - CEP 13340-561

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: LUIS ANGELO THOMAZETTE

CPF: 03490032896

OBJETO DA PARCERIA: Manutenção de projetos - Subvenção Social

EXERCÍCIO: 2019

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
942/2018	18/12/2018	02/01/2019 a 31/12/2019	627.000,00

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/2019	52.250,00	10/01/2019	192347	52.250,00
Fevereiro/2019	52.250,00	01/02/2019	063670	52.250,00
Março/2019	52.250,00	01/03/2019	099079	52.250,00
Abril/2019	52.250,00	02/04/2019	146728	52.250,00
Mai/2019	52.250,00	06/05/2019	194785	52.250,00
Junho/2019	52.250,00	03/06/2019	129968	52.250,00
Julho/2019	52.250,00	02/07/2019	157347	52.250,00
Agosto/2019	52.250,00	01/08/2019	021233	52.250,00
Setembro/2019	52.250,00	03/09/2019	011592	52.250,00
Outubro/2019	52.250,00	03/10/2019	008817	52.250,00
Novembro/2019	52.250,00	01/11/2019	311444	52.250,00
Dezembro/2019	52.250,00	02/12/2019	311444	52.250,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				627.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1.589,50
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
VALOR GLOSA				0,84
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D+GLOSA)				628.590,34
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				57.693,31
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				686.283,65

(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 CRECHE MÃE RAINHA vem indicar, na foram abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2019 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)	616.186,02	0,00	616.186,02	616.186,02	0,00
Recursos humanos (6)	8.187,94	0,00	8.187,94	8.187,94	0,00
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material médico e hospitalar (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	23.930,04	0,00	23.930,04	23.930,04	0,00
Outros materiais de consumo	11.002,75	0,00	11.002,75	11.002,75	0,00
Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	1.997,00	0,00	1.997,00	1.997,00	0,00
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas (7)	8.965,02	0,00	8.965,02	8.965,02	0,00
Combustível	2.010,82	0,00	2.010,82	2.010,82	0,00
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras	693,09	0,00	693,09	693,09	0,00
Despesas financeiras e bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas	13.310,97	0,00	13.310,97	13.310,97	0,00
TOTAL	686.283,65	0,00	686.283,65	686.283,65	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	686.283,65
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	686.283,65
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	0,00

(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(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.

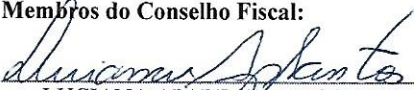
Indaiatuba, 20 de Março de 2020

Dirigente:



LUIS ANGELO THOMAZETTE
PRESIDENTE

Membros do Conselho Fiscal:



LUCIANA APARECIDA DOS SANTOS
MEMBRO TITULAR



WEDER MASSAO HAMADA
MEMBRO TITULAR



NATIA SANTIAGO BESSA THOMAZETTE
MEMBRO TITULAR

Impresso em 02/04/2020 - 10:28h, por VANESSA RODRIGUES SALVINO DA SILVA.