

ANEXO RP10 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO

ORGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: LAR ESCOLA VÓ ANTONIETA

CNPJ: 43.266.345/0001-02

ENDEREÇO E CEP: RUA ORLANDO DEI SANTI, 2070 - BAIRRO SANTA SOFIA - AMERICANA/SP CEP 13.477-150

Handwritten signature
26 ABR. 2021

RESPONSÁVEL (EIS) PELA OSC: CARLOS SOARES SOBRINHO

CPF: 692.973.048-34

OBJETO DA PARCERIA: OFERTA EDUCACIONAL NO SEGMENTO "CRECHE"

EXERCÍCIO: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1) MUNICIPAL

CÓPIA

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR (R\$)
Termo de Colaboração nº 082/2017	10/05/2017	10/05/2017 a 09/05/2018	R\$ 581.644,80
1º Aditamento nº 030/2018	01/02/2018	alteração cláusula	-
2º Aditamento nº 86/2018	12/03/2018	alteração cláusula	-
3º Aditamento nº 164/2018	10/05/2018	10/05/2018 a 31/12/2018	R\$ 395.126,40
4º Aditamento nº 492/2018	20/12/2018	01/01/2019 a 31/12/2019	R\$ 592.689,60
5º Aditamento nº 511/2019	23/12/2019	01/01/2020 a 31/12/2020	R\$ 620.294,40
6º Aditamento nº 195/2020	16/04/2020	alteração cláusula	
7º Aditamento nº 527/2020	14/12/2020	alteração cláusula	

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$	27.422,13
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	-R\$	0,42
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ -	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	R\$	27.421,71
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$	27,10
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$	27.448,81

- (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 LAR ESCOLA VÓ ANTONIETA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/ano bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.
- (4) Verba: Federal, Estadual ou 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, EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve
 - (*) Apenas para entidades da área da saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	27.448,81
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	27.448,81
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	-

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.

Americana, 01 de fevereiro de 2021.

Handwritten signature
CARLOS SOARES SOBRINHO
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCICIO DE 2021

ORIGEM DOS RECURSOS MUNICIPAIS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCICIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCICIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO E PAGAS NESTE EXERCICIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCICIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO A PAGAR EM EXERCICIOS SEGUINTE
Recursos Humanos (5)		R\$ 26.195,55		R\$ 26.195,55	
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos					
Material Medico e Hospitalar					
Generos Alimenticios					
Outros Materiais de Consumo	R\$ 27,19		R\$ 27,19	R\$ 27,19	
Serviços Medicos (*)					
Outros Serviços de Terceiros		R\$ 959,07		R\$ 959,07	
Locações de Imoveis					
Locações Diversas					
Utilidades Publicas (7)					
Combustivel					
Planos e Materiais Permanentes					
Obras					
Despesas Financeiras e Bancarias					
Outras Despesas		R\$ 267,00		R\$ 267,00	
TOTAL	R\$ 27,19	R\$ 27.421,62	R\$ 27,19	R\$ 27.448,81	

(4) Verba Federal, Estadual ou Municipal e Recursos Proprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salarios, Encargos e Beneficios

(6) Autonomos e Pessoa Juridica

(7) Energia eletrica, agua e esgoto, gás, telefone e internet.

de bens permanentes

for decorrente de descontos obtidos ou pagamentos de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO A

Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.


(*) Apenas para entidades da area da saude.

Americana, 01 de fevereiro de 2021


 Carlos Soares Sobrinho
 Presidente

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS					
GLOBAL P.13					
RECURSOS HUMANOS: SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS					
04/01/2021	Pagto salario dez/2020	Raquel Molina Bellatine	31.900.000.076.512	R\$	3.225,75
04/01/2021	Pagto salario dez/2020	Mayra C. Furlan Prado de Oliveira	31.900.000.087.545	R\$	1.587,92
04/01/2021	Pagto salario dez/2020	Jacira Ap. de Jesus Nascimento	31.900.000.087.557	R\$	1.238,46
04/01/2021	Pagto salario dez/2020	Arlineide Silva de Oliveira	31.900.000.088.993	R\$	1.331,23
04/01/2021	Pagto salario dez/2020	Daniela de O. Silvestre de Faria	31.900.000.090.724	R\$	47,73
04/01/2021	Pagto salario dez/2020	Rosangela de Oliveira da Silva	313.500.000.024.664	R\$	87,58
04/01/2021	Pagto salario dez/2020	Ana Cristina Furini	313.500.000.024.665	R\$	110,52
04/01/2021	Pagto salario dez/2020	Ariana Alvarenga da Silva	313.500.000.024.669	R\$	90,68
04/01/2021	Pagto salario dez/2020	Nilso Dias Jorge	313.500.000.024.680	R\$	3.945,89
04/01/2021	Pagto salario dez/2020	Ana Paula da Silva	313.500.000.024.685	R\$	4.079,01
04/01/2021	Pagto salario dez/2020	Mariana Ribeiro de Carvalho	313.500.000.024.692	R\$	62,04
04/01/2021	Pagto salario dez/2020	Marcia Vanessa Cruz Toledo	313.500.000.025.483	R\$	52,75
04/01/2021	Pagto salario dez/2020	Marina Vitoria de Souza	313.500.000.026.656	R\$	44,63
04/01/2021	Pagto salario dez/2020	Daniela da Silva	704.100.000.009.015	R\$	1.634,62
04/01/2021	Pagto salario dez/2020	Mariana Larissa Vaz	704.100.000.009.017	R\$	1.619,05
04/01/2021	Pagto salario dez/2020	Angela dos Santos Silva	704.100.000.010.252	R\$	73,26
TOTAL SALARIOS				R\$	19.231,12
31/12/2020	comp. 12/20	FGTS	10.401	R\$	2.949,70
31/12/2020	comp. 12/20	Previdencia Social INSS	10.402	R\$	2.168,88
31/12/2020	comp. 12/20	DARF / Pagto IRRF	10.403	R\$	729,93
31/12/2020	comp. 12/20	DARF / PIS	10.404	R\$	511,77
31/12/2020	comp. 13/20	DARF / 13º IRRF	12.001	R\$	604,15
SUBTOTAL ENCARGOS				R\$	6.964,43
TOTAL RECURSOS HUMANOS: SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS				R\$	26.195,55
OUTRAS DESPESAS					
22/12/2020	NF. 007.497 Arizemir da Silva Barbosa ME	Produtos de EPI	11.901	R\$	267,00
TOTAL OUTRAS DESPESAS				R\$	267,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS					
22/12/2020	NF. 3452	Escritorio Contabil - (parte)	11.101	R\$	959,07
TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS				R\$	959,07
OUTROS MATERIAIS DE COONSUMO					
20/01/2021	NF. 28990	Ernesto Pavan Pap.e Liv Apolo Ltda	12.002	R\$	27,19
TOTAL OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				R\$	27,19
TOTAL GERAL				R\$	27.448,81

Americana, 01 de fevereiro de 2021.


 CARLOS SOARES SOBRINHO
 PRESIDENTE