



Centro Social Mariano de Álvaro de Carvalho-SP
Av. Santa Cecília, 257, Centro, Álvaro de Carvalho/SP, 17.410-000

CNPJ 45.957.099/0001-52 Fone: (14) 34841368,
e-mail: cs.mariano@hotmail.com
site: www.crechenazare.com

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2018

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Álvaro de Carvalho.

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Centro Social Mariano de Álvaro de Carvalho

CNPJ: 45.957.099/0001-52

ENDEREÇO E CEP: Av. Santa Cecília, 257 Centro de Álvaro de Carvalho CEP-17.410-000.

RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: Dirce Santo Pietro Valentim Moreira

CPF: 711.945.508-78

OBJETO DA PARCERIA: Considera-se objeto para celebração de Termo de Colaboração a seleção de Plano de Trabalho para a execução da parceria “CUIDAR E EDUCAR” que tem como propósito o Atendimento de Educação Infantil para 130 (cento e dezessete) crianças na faixa etária de zero a cinco anos de idade.

EXERCÍCIO: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 001/2018	03/01/2018	31/12/2018	
Aditamento nº 10/2018	01/01/2020	31/12/2020	R\$ 335.020,00
Aditamento nº 11/2018	01/05/2020	31/12/2020	

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\$)
24/01/2020	R\$ 30.100,00	24/01/2020	567.060.000.014.461	R\$ 30.100,00
12/02/2020	R\$ 27.720,00	12/02/2020	67.061.935.800.184	R\$ 27.720,00
28/02/2020	R\$ 27.720,00	28/02/2020	567.060.000.014.461	R\$ 27.720,00
01/04/2020	R\$ 27.720,00	01/04/2020	556.706.000.014.461	R\$ 27.720,00
05/05/2020	R\$ 9.000,00	05/05/2020	556.706.000.014.461	R\$ 9.000,00
02/06/2020	R\$ 15.000,00	02/06/2020	556.706.000.014.461	R\$ 15.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 6.891,22
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 137.260,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 8,88
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 144.160,10
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 144.160,10

(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.



Centro Social Mariano de Álvaro de Carvalho-SP
 Av. Santa Cecília, 257, Centro, Álvaro de Carvalho/SP, 17.410-000

CNPJ 45.957.099/0001-52 Fone: (14) 34841368,

e-mail: cs.mariano@hotmail.com

site: www.crechenazare.com

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária, Centro Social Mariano de Álvaro de Carvalho-SP vem indicar, na forma 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):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 104.656,36		R\$ 104.656,36	R\$ 104.656,36	
Gêneros alimentícios	R\$ 8.761,79		R\$ 8.761,79	R\$ 8.761,79	
Outros materiais de consumo	R\$ 21.384,99		R\$ 21.384,99	R\$ 21.384,99	
Outros serviços de terceiros	R\$ 7.793,00		R\$ 7.793,00	R\$ 7.793,00	
Energia Elétrica	R\$ 546,68				
TOTAL	R\$ 143.142,82		R\$ 143.142,82	R\$ 143.142,82	

(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 CONTABILIZADA 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.



Centro Social Mariano de Álvaro de Carvalho-SP
Av. Santa Cecília, 257, Centro, Álvaro de Carvalho/SP, 17.410-000

CNPJ 45.957.099/0001-52 Fone: (14) 34841368,

e-mail: cs.mariano@hotmail.com

site: www.crechenazare.com

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	144.160,10
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	143.142,82
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	1.017,28
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		947,61
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	69,67

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.

Álvaro de Carvalho, 15 de Julho de 2021.

Dirce Santo Pietro Valentim Moreira
Presidente(a)

Sra Anna Maria Moro
Tesoureiro(a)

Conselho Fiscal

Tiarim Giovani Nobre Gonçalves
Membro Efetivo

Luciene Cristina Fernandes
Membro Efetivo

Maria Aparecida M. dos Santos Dedine
Membro Efetivo