



ASSOCIAÇÃO DAS FRANCISCANAS MISSIONÁRIAS DO CORAÇÃO IMACULADO DE MARIA
Escola de Educação Infantil - Lar da Criança "Dona Angelina Zillo"
CNPJ- 43.463.694/0007-00
Rua Anita Garibaldi, 534 – Centro CEP 18 682-043
Telefone (14) 3263 5666

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Lar da Criança "Dona Angelina Zillo"
CNPJ: 43.463.694/0007-00
ENDEREÇO E CEP: Rua Anita Garibaldi, 534 Centro Lençóis Paulista - SP CEP 18682-043
RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: Orlanda Dias Rodrigues
CPF: 181 911 728-60
OBJETO DA PARCERIA: Contratação de serviços para capacitação do corpo docente e processo formativo de pais, oferecimento de atividades extras como musicalização infantil e fonocardiologia, e aquisição de brinquedos para atendimento adequado e de qualidade para as crianças
EXERCÍCIO: 2020
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 07/2019	10/10/2019	10/10/2019 a 31/12/2020	R\$98.000,00
Aditamento 01	30/11/2020	30/11/2020 a 31/12/2021	R\$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\$)
16/10/2019	R\$ 32.000,00	15/01/2020	TED 000001	R\$ 6.000,00
13/12/2019	R\$ 6.000,00	28/02/2020	TED 000001	R\$ 6.000,00
15/01/2020	R\$ 6.000,00	23/03/2020	TED 000001	R\$ 6.000,00
14/02/2020	R\$ 6.000,00	-	-	R\$ -
13/03/2020	R\$ 6.000,00	-	-	R\$ -
15/04/2020	R\$ 6.000,00	-	-	R\$ -
15/05/2020	R\$ 6.000,00	-	-	R\$ -
15/06/2020	R\$ 6.000,00	-	-	R\$ -
15/07/2020	R\$ 6.000,00	-	-	R\$ -
14/08/2020	R\$ 6.000,00	-	-	R\$ -
14/09/2020	R\$ 6.000,00	-	-	R\$ -
14/10/2020	R\$ 6.000,00	-	-	R\$ -
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 38.226,16
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 18.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 490,28
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 56.716,44
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 56.716,44

(1) Ver: 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) do Lar da Criança "D. Angelina Zillo", vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte


ADRESSA JUSTINO
FUNTE ADMINISTRATIVO
RG 41.260.923-6



ASSOCIAÇÃO DAS FRANCISCANAS MISSIONÁRIAS DO CORAÇÃO IMACULADO DE MARIA
Escola de Educação Infantil - Lar da Criança "Dona Angelina Zillo"
CNPJ- 43.463.694/0007-00
Rua Anita Garibaldi, 534 – Centro CEP 18 682-043
Telefone (14) 3263 5666

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4)		Municipal				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (6)	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 SEQUINTE (R\$)	
Recursos humanos (5)	R\$ 8.603,91		R\$ 8.603,91	R\$ 8.603,91	R\$ -	
Recursos humanos (6)				R\$ -	R\$ -	
Medicamentos				R\$ -	R\$ -	
Material médico e hospitalar (*)				R\$ -	R\$ -	
Óleos alimentícios				R\$ -	R\$ -	
Outros materiais de consumo				R\$ -	R\$ -	
Serviços médicos (*)				R\$ -	R\$ -	
Outros serviços de terceiros				R\$ -	R\$ -	
Locação de imóveis				R\$ -	R\$ -	
Locações diversas				R\$ -	R\$ -	
Utilidades públicas (7)				R\$ -	R\$ -	
Combustível				R\$ -	R\$ -	
Bens e materiais permanentes	R\$ 30.000,00		R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ -	
Obras				R\$ -	R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias				R\$ -	R\$ -	
Outras despesa:				R\$ -	R\$ -	
TOTAL	R\$ 38.603,91	R\$ -	R\$ 38.603,91	R\$ 38.603,91	R\$ -	

(4) Verbo: 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.

(*) Apenas para entidades da área de Saúde

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

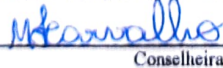
(G) Total de Recursos Disponível no Exercício	R\$	56.716,44
(J) Despesas Pagas no Exercício (H+I)	R\$	38.603,91
(K) Recurso Público não Aplicado [E - (J - F)]	R\$	18.112,53
(L) Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$	-
(M) Valor autorizado para aplicação no exercício seguinte (K-L)	R\$	18.112,53

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.

Lençóis Paulista, 07 de janeiro de 2021


Coordenadora

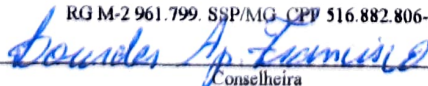
Orlanda Dias Rodrigues
RG. 28.661.752-3 SSP/SP CPF 181.911.728-60


Conselheira

Maria de Fatima Carvalho
RG M-5 656.222 SSP/MG CPF 217.177.338-32


Conselheira

Ana Francisca Grillo
RG M-2 961.799 SSP/MG CPF 516.882.806-00


Conselheira

Lourdes Aparecida Francoiso
RG. 5.352.341 SSP/SP CPF 012.554.038-88


ASSOCIAÇÃO DAS FRANCISCANAS MISSIONÁRIAS DO CORAÇÃO IMACULADO DE MARIA
CNPJ 43.463.694/0007-00
RUA ANITA GARIBALDI, 534 - CENTRO - CEP 18.682-043 - LENÇÓIS PAULISTA - SP