



PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARAÇATUBA

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

Órgão Público: Secretaria Municipal de Educação

Organização da Sociedade Civil: CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS

CNPJ: 43767003/0001-68

ENDEREÇO E CEP: Rua Governador Pedro de Toledo, 569 - Vila Bandeirantes, Araçatuba - SP, Brasil

Responsáveis pela OSC:

Nome	Papel	RG	CPF
Rita de Cássis Arantes Rocha	Responsável pela Entidade	13.597.195-0	165.460.478-02
Sonia Ribeiro Moraes	Responsável pela Entidade	4.412.093-x	095.487.138-37
Sandra Ciancio Geralde	Responsável pela Entidade	4.786.781	116.828.678-62
Maria Alice de Pontti Afonso	Responsável pela Entidade	6.042.389	053.361.468-62
Vera Lucia Pizzo dos Reis	Conselho Fiscal	1.198.338	529.538.071-87
Marta Cristina N. Alves	Conselho Fiscal	8.643.719	023.607.708-29
Solange Reis Pereira	Conselho Fiscal	6.874.999-5 SSP/SP	043.654.878-09

Objeto da Parceria: educação infantil -creche para 170 crianças de 06 meses a 04 anos incompletos

Exercício: 01/01/2020 a 31/12/2020

Origem dos Recursos (1): Prefeitura Municipal de Araçatuba (Federal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração n.º Termo de Colaboração n.º 02/2019	07/02/2019	07/02/2019 - 31/12/2019	R\$ 808.045,37
Aditamento N.º Primeiro Aditamento ao TC n.º 02/2019	30/12/2019	30/12/2019 - 31/12/2020	R\$ 881.504,04
Aditamento N.º 2	01/01/2020	01/01/2020 - 31/12/2020	R\$ 77.809,92

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\$)
14/02/2020	R\$ 60.916,95	14/02/2020	2020/1123/1	R\$ 60.916,95
14/02/2020	R\$ 12.900,06	14/02/2020	2020/1122/1	R\$ 12.900,06
05/03/2020	R\$ 71.671,15	05/03/2020	2020/1123/2	R\$ 71.671,15
05/03/2020	R\$ 14.787,46	05/03/2020	2020/1122/2	R\$ 14.787,46
08/04/2020	R\$ 13.648,78	08/04/2020	2020/1122/3	R\$ 13.648,78
08/04/2020	R\$ 66.294,05	08/04/2020	2020/1123/3	R\$ 66.294,05
06/05/2020	R\$ 13.648,78	06/05/2020	2020/1122/4	R\$ 13.648,78
06/05/2020	R\$ 66.294,05	06/05/2020	2020/1123/4	R\$ 66.294,05
08/06/2020	R\$ 13.648,78	08/06/2020	2020/1122/5	R\$ 13.648,78
08/06/2020	R\$ 66.294,05	08/06/2020	2020/1123/5	R\$ 66.294,05
06/07/2020	R\$ 6.122,53	06/07/2020	2020/1122/6	R\$ 6.122,53
06/07/2020	R\$ 73.820,30	06/07/2020	2020/1123/6	R\$ 73.820,30
11/08/2020	R\$ 66.294,05	11/08/2020	2020/8273/2	R\$ 66.294,05
11/08/2020	R\$ 13.453,79	11/08/2020	2020/1122/7	R\$ 13.453,79
04/09/2020	R\$ 70.102,59	04/09/2020	2020/8273/3	R\$ 70.102,59
08/09/2020	R\$ 9.645,25	04/09/2020	2020/1122/8	R\$ 9.645,25
05/10/2020	R\$ 79.747,84	05/10/2020	2020/8273/4	R\$ 79.747,84
05/11/2020	R\$ 13.453,79	05/11/2020	2020/13874/1	R\$ 13.453,79
05/11/2020	R\$ 66.294,05	05/11/2020	2020/8273/5	R\$ 66.294,05
04/12/2020	R\$ 13.453,79	04/12/2020	2020/13874/2	R\$ 13.453,79
04/12/2020	R\$ 66.294,05	04/12/2020	2020/8273/6	R\$ 66.294,05

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\$)
22/12/2020	R\$ 21.453,80	22/12/2020	2020/13874/3	R\$ 21.453,80
18/12/2020	R\$ 58.294,04	18/12/2020	2020/8273/7	R\$ 58.294,04
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -0,40
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 958.533,98
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 574,79
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 959.108,37
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 959.108,37

(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.

mp *Secy* *MR* *SM* *SRP*
deis *Antônio*

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/01/2020 a 31/12/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Prefeitura Municipal de Araçatuba (Federal)					
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\$)
Bens e materiais permanentes	R\$ 105.662,18	R\$ 0,00	R\$ 105.662,18	R\$ 105.662,18	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros alimentícios	R\$ 65.988,13	R\$ 0,00	R\$ 65.988,13	R\$ 65.988,13	R\$ 0,00
Locação de imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material médico e hospitalar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Obras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 16.912,22	R\$ 0,00	R\$ 16.912,22	R\$ 16.912,22	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 13.055,54	R\$ 0,00	R\$ 13.055,54	R\$ 13.055,54	R\$ 0,00
Recursos humanos - Autônomos e pessoa jurídica	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos humanos - Recursos humanos	R\$ 742.729,20	R\$ 0,00	R\$ 742.729,20	R\$ 742.729,20	R\$ 0,00
Serviços médicos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades públicas - Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet	R\$ 14.761,10	R\$ 0,00	R\$ 14.761,10	R\$ 14.761,10	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 959.108,37	R\$ 0,00	R\$ 959.108,37	R\$ 959.108,37	R\$ 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	R\$ 959.108,37
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 959.108,37
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 0,00


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.

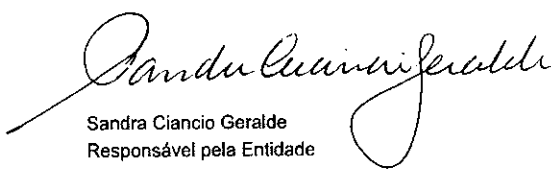
Araçatuba, Quinta-feira, 21 de Janeiro de 2021

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

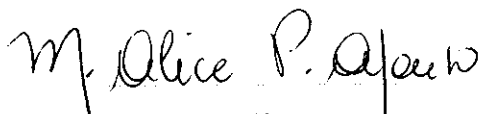


Rita de Cássia Arantes Rocha
Responsável pela Entidade
CPF 165.460.478-02
RG 13.597.195-0

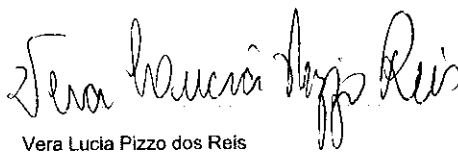

Sonia Ribeiro Moraes
Responsável pela Entidade
CPF 095.487.138-37
RG 4.412.093-x



Sandra Ciancio Geralde
Responsável pela Entidade
CPF 116.828.678-62
RG 4.786.781



Maria Alice de Ponti Afonso
Responsável pela Entidade
CPF 053.361.468-62
RG 6.042.389



Vera Lucia Pizzo dos Reis
Conselho Fiscal
CPF 529.538.071-87
RG 1.198.338



Marta Cristina N. Alves
Conselho Fiscal
CPF 023.607.708-29
RG 8.643.719



Solange Reis Pereira
Conselho Fiscal
CPF 043.654.878-09
RG 6.874.999-5 SSP/SP