



C.E.A.P.I. ~ CENTRO DE APOIO À INFÂNCIA

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: CENTRO DE APOIO À INFÂNCIA

CNPJ: 57.048.571/0001-13

ENDEREÇO E CEP: RUA LEONARDO PIUNTI, 301 – BAIRRO SÃO LUIZ

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: MARIA LUÍSA BLANCH GROSET

CPF: 072.783.198-46

OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA AS CRIANÇAS E SEUS FAMILIARES – PROJETO FAMILIARIZANDO

EXERCÍCIO: 2019

ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomentonº	5242/2019	01/01/2019 A 31/12/2019	30.000,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

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	2.500,00	Janeiro/2019	201.904.100.014.967	2.500,00
Fevereiro/2019	2.500,00	Fevereiro/2019	201.904.100.014.967	2.500,00
Março/2019	2.500,00	Março/2019	201.905.200.001.219	2.500,00
Abril/2019	2.500,00	Abril/2019	201.905.200.001.219	2.500,00
Maió/2019	2.500,00	Maió/2019	201.907.010.004.737	2.500,00
Junho/2019	2.500,00	Junho/2019	201.908.150.002.979	2.500,00
Julho/2019	2.500,00	Julho/2019	201.908.150.002.979	2.500,00
Agosto/2019	2.500,00	Agosto/2019	201.909.260.003.633	2.500,00
Setembro/2019	2.500,00	Setembro/2019	201.910.250.003.736	2.500,00
Outubro/2019	2.500,00	Outubro/2019	201.911.290.001.711	2.500,00
Novembro/2019	2.500,00	Novembro/2019	201.912.120.002.322	2.500,00
Dezembro/2019	2.500,00	Dezembro/2019	201.912.120.002.322	2.500,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				30.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				16,08
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				30.016,08
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				189,11
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				30.205,19

(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 Centro de Apoio à Infância, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

CNPJ 57.048.571/0001-13

Rua Leonardo Piunti,301 – Bairro S. Luiz – Fone: 4024-5788 CEP 13304-250 – ITU

e-mail : ceapi.aluno@gmail.com



C.E.A.P.I. ~ CENTRO DE APOIO À INFÂNCIA

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\$) (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)	16.330,41		16.330,41	16.330,41	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	3.932,12		3.932,12	3.932,12	
Outros materiais de consumo	4.980,96		4.980,96	4.980,96	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	4.961,70		4.961,70	4.961,70	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	30.205,19		30.205,19	30.205,19	

(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.



C.E.A.P.I. ~ CENTRO DE APOIO À INFÂNCIA

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	30.205,19
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	30.205,19
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	-0-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-0-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	-0-

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.

Itu, 22 de março de 2020.

Pedro Luiz Piunti
Tesoureiro

Maria Luisa Blanch Groset
Presidente

Membros do Conselho Fiscal:

Carlos Roberto Mendes _____

Eleonora Poslednik de Oliveira _____

Orlando Marcos Francischinelli _____