CRECHE ESCOLA GUIA DA LUZ
Rua Alberto Luz Cardoso nº 51 Bairro Portal do Éden
Itu / SP - CEP 13308-500 - Tel.: (11) 4019-3382
www.guiadaluz.org.br

DEMOSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS- Termo de Colaboração e Fomento

Anexo RP- 14 Repasses ao Terceiro Setor

Órgão Público Parceiro
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU
Órgão Social de Interesse Público
Creche Escola Guia da Luz
CNPJ
01.603.318/0001-20

Endereço	Número	Bairro	Cidade	CEP	Fone
Rua Alberto Luz Cardoso	**51**	**Portal do Éden**	**Estância Turística de Itu**	**13.308-500**	**(11)4019.3382**

Responsável Legal pela Entidade	CPF
Thiago de Souza Paradella	**318.386.648-07**

Objetivo de Parceria: **Implemento de Ação Conjunta para o Atendimento na Educação Infantil**

Exercício: **Maio de 2020**

Origem dos Recursos: **Municipal**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA (meses)	VALOR - R$
Termo de Colaboração PA.23899/2019	**24.089/2019**	**01.01.2020 a 31.12.2020**	**R$ 1.675.536,00**

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCICIO

DATA PREVISTA	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	Nº DOCUMENTO	VALORES REPASSADOS
Até 10 dia útil	R$ 153.958,83	17.01.2020	24.089/2019	**R$ 153.958,83**
Até 10 dia útil	R$ 141.589,05	11.02.2020	2.681/2020	**R$ 141.589,05**
Até 10 dia útil	R$ 124.550,16	11.03.2020	5.052/2020	**R$ 124.550,16**
Até 10 dia útil	R$ 130.841,09	14.04.2020	7.114/2020	**R$ 130.841,09**
Até 10 dia útil	R$ 81.490,65	13.05.2020	8.023/2020	**R$ 81.490,65**
(A) Saldo do Exercício Anterior				**R$ -**
(B) Repasses Públicos no Exercício				**R$ 632.429,78**
© Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				**R$ 1.334,85**
(D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste				**R$ -**
(E) Total de Recursos Públicos (A+B+C+D)				**R$ 633.764,63**
(F) Recursos Próprios da Organização não Governamental				**R$ 4.622,33**
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E+F)				**R$ 638.386,96**

(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

Os signatários , na qualidade de representantes da CRECHE ESCOLA GUIA DA LUZ vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de janeiro a maio de 2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMOSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCICIO					
Origem dos Recursos: **Tesouro Municipal**					
Categoria ou Finalidade da Despesa(8)	**Despesas Contabilizadas neste Exercício (R$)**	**Despesas Contabilizadas em Exercício Anteriores e Pagas neste Exercício (H)**	**Despesas Contabilizadas neste Exercício e pagas neste exercício (I)**	**Total de Despesas pagas neste exercício (R$) (J = H + I)**	**Despesas Contabilizadas neste Exercício a pagar em Exercícios Seguintes (R$)**
Recursos Humanos(5)	R$ 282.647,90	R$ -	R$ 282.647,90	R$ 282.647,90	
Recursos Humanos(6)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
Medicamentos	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
Material Médico e Hospitalar (*)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
Gêneros Alimentícios	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
Outros Materiais Consumo	R$ 7.143,00	R$ -	R$ 7.143,00	R$ 7.143,00	
Serviços Médicos (*)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
Serviços Terceiros	R$ 17.224,10	R$ -	R$ 17.224,10	R$ 17.224,10	
Locação de Imóveis	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
Locações Diversas	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
Utilidades Publicas(7)	R$ 9.753,84	R$ -	R$ 9.753,84	R$ 9.753,84	
Combustível	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
Bens e materiais permanente	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
Obras	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
Despesas financeiras e bancárias	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
Outras Despesas	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
TOTAL	**R$ 316.768,84**	**R$ -**	**R$ 316.768,84**	**R$ 316.768,84**	

DEMOSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCICIO
Origem dos Recursos: **Próprios**

Categoria ou Finalidade da Despesa(8)	Despesas Contabilizadas neste Exercício	Despesas Contabilizadas em Exercício Anteriores e Pagas neste Exercício (H)	Despesas Contabilizadas neste Exercício e pagas neste exercício(I)	Total de Despesas pagas neste exercício (R$) (J = H + I)	Despesas Contabilizadas neste Exercício a pagar em Exercícios Seguintes (R$)
Recursos Humanos(5)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
Recursos Humanos(6)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
Medicamentos	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
Material Médico e Hospitalar (*)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
Gêneros Alimentícios	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
Outros Materiais Consumo	R$ 2.521,33	R$ -	R$ 2.521,33	R$ 2.521,33	
Serviços Médicos (*)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
Serviços Terceiros	R$ 2.038,30	R$ -	R$ 2.038,30	R$ 2.038,30	
Locação de Imóveis	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
Locações Diversas	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
Utilidades Publicas(7)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
Combustível	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
Bens e materiais permanente	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
Obras	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
Despesas financeiras e bancárias	R$ 62,70	R$ -	R$ 62,70	R$ 62,70	
Outras Despesas	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
TOTAL	**R$ 4.622,33**	**R$ -**	**R$ 4.622,33**	**R$ 4.622,33**	

(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 EXERCICIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO E PAGAS NESTE EXERCICIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO E PAGAR EM EXERCICIOS SEGUINTES, 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 EXERCICIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCICIO	**R$ 638.386,96**
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO (H+I)	**R$ 321.391,17**
(K)RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	**R$ 316.995,79**
(L)VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PUBLICO	**R$ -**

(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE (K - L)	**R$**	**316.995,79**

Declaramos na qualidade de responsáveis pela Entidade supra epigrafada, sobre as penas da Lei, que a despesa relacionada aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado , proposto ao Órgão Publico

Itu, 31 de maio de 2020.

CRECHE ESCOLA GUIA DA LUZ
Thiago de Souza Paradella
Diretor Executivo

CRECHE ESCOLA GUIA DA LUZ
Andre Renato Boff
Conselho Fiscal

CRECHE ESCOLA GUIA DA LUZ
Márcio Rogério Boff
Conselho Fiscal