



# Creche Mãe Rainha

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

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Indaiatuba / Secretaria Municipal de Educação  
Organização da Sociedade Civil: Creche Mãe Rainha  
CNPJ: 03.689.324.0001-77  
Endereço e CEP: Rua Amadeu Ernesto Tachinardi, 71 - Bairro Itaici - Indaiatuba/SP CEP 13340-561  
Responsável (is) pela Osc: Ronaldo Oller Tossi  
CPF: 009.177.448-96  
Objeto da Parceria: "(...) Manutenção dos Projetos Desenvolvidos pela Entidade, nos Termos do Plano de Trabalho."  
Exercício: 2017  
Origem dos Recursos(1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de colaboração nº 463/17	17/08/2017	01/01 a 31/12/2017	R\$ 574.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
jan/17	47.833,33	31/01/2017	Nº 48 /01	47.833,33
fev/17	47.833,33	08/02/2017	Nº 48 /02	47.833,33
mar/17	47.833,33	03/03/2017	Nº 48 /03	47.833,33
abr/17	47.833,33	04/04/2017	Nº 48 /04	47.833,33
mai/17	47.833,33	04/05/2017	Nº 48 /05	47.833,33
jun/17	47.833,33	01/06/2017	Nº 48 /06	47.833,33
jul/17	47.833,33	03/07/2017	Nº 48 /07	47.833,33
ago/17	47.833,33	02/08/2017	Nº 48 /08	47.833,33
set/17	47.833,33	01/09/2017	Nº 48 /09	47.833,33
out/17	47.833,33	02/10/2017	Nº 48 /10	47.833,33
nov/17	47.833,33	01/11/2017	Nº 48 /11	47.833,33
dez/17	47.833,37	01/12/2017	Nº 48 /12	47.833,37
(A) Saldo do exercício anterior				-
(B) Repasses Públicos no exercício				574.000,00
(C) Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos				3.976,92
(D) Outras receitas decorrentes da execução do ajuste				-
(E) Glosas				4,72
(F) Total de recursos públicos ( A+ B + C + D + E)				577.981,64
(G) Recursos Próprios da Entidade Parceira				-
(H) Total de Recursos Disponíveis no Exercício				R\$ 577.981,64

- (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 Creche Mãe Rainha vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2017 bem como as despesas à pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (K) (K=I+J)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	459.101,76	0,00	459.101,76	459.101,76	0,00
Recursos humanos (6)	12.716,00	0,00	12.716,00	12.716,00	0,00
Medicamentos	—	0,00	—	—	0,00
Material médico e hospitalar	—	0,00	—	—	0,00
Gêneros alimentícios	23.840,59	0,00	23.840,59	23.840,59	0,00
Outros materiais de consumo	37.714,04	0,00	37.714,04	37.714,04	0,00
Serviços médicos	—	0,00	—	—	0,00
Outros serviços de terceiros	14.300,00	0,00	14.300,00	14.300,00	0,00
Locação de imóveis	—	0,00	—	—	0,00
Locações diversas	—	0,00	—	—	0,00
Utilidades públicas (7)	7.470,76	0,00	7.470,76	7.470,76	0,00
Combustível	3.861,91	0,00	3.861,91	3.861,91	0,00
Bens e materiais permanentes	—	0,00	—	—	0,00
Obras	—	0,00	—	—	0,00
Despesas financeiras e bancárias	754,58	0,00	754,58	754,58	0,00
Outras despesas	—	0,00	—	—	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>559.759,64</b>	<b>0,00</b>	<b>559.759,64</b>	<b>559.759,64</b>	<b>0,00</b>

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado u 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.

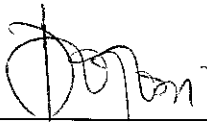
(9) Quando a diferença entre a coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de recitas e despesas.

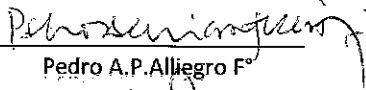
Handwritten signatures and initials, including "MT" and "G".


DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	577.981,64
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H=I)	559.759,64
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [ E- (J-F) ]	18.222,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	18.222,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	0,00

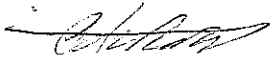
Declaro(mos), na qualidade de responsável (is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

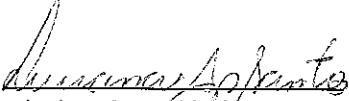
Indaiatuba, 17 de janeiro de 2018.

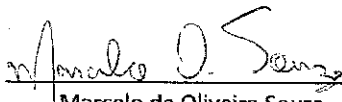
  
Ronaldo Oller Tossi  
Presidente

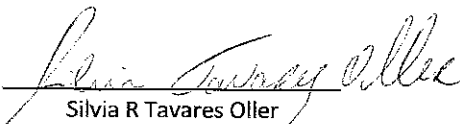
  
Pedro A.P. Alliegro F.  
Diretor Adm. financeiro

  
Donizeti Casarim  
Conselho Fiscal

  
Alceu Rosa Neto  
Conselho Fiscal

  
Luciana Aparecida dos Santos  
Conselho Fiscal

  
Marcelo de Oliveira Souza  
Conselho Fiscal

  
Silvia R Tavares Oller  
Conselho Fiscal