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

ORGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Americana
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: CIJOP Centro Infanto Juvenil de Orientação Progressiva
CNPJ: 46.330.924-0001-57
ENDEREÇO E CEP: Rua Peru nº 412 Frezzarin Cep 13465-760 Americana/SP
RESPONSÁVEL (EIS) PELA OSC: Pedro Norberto Cicolin
CPF: 555.311.808-53
OBJETO DA PARCERIA: Oferta Educacional no segmento Creche
EXERCÍCIO 2020
ORIGEM DOS RECURSOS (1) Municipal

26 ABR. 2021

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Colaboração nº 071/2017	10/05/2017	10/05/2017 a 09/05/2018	R$ 145.411,20
1º Aditamento nº 21/2018	01/02/2018	alteração cláusula	
2º Aditamento nº 76/2018	12/03/2018	alteração cláusula	
3º Aditamento nº 103/2018	02/04/2018	alteração cláusula ampliação de vagas	
4º Aditamento nº 154/2018	10/05/2018	10/05/2018 a 31/12/2018	R$ 128.416,08
5º Aditamento nº 481/2018	20/12/2018	01/01/2019 a 31/12/2019	R$ 192.624,12
6º Aditamento nº 501/2019	23/12/2019	01/01/2020 a 31/12/2020	R$ 201.595,68
7º Aditamento nº 189/2020	16/04/2020	repactuação valores	-
8º Aditamento nº 532/2020	14/12/2020	repactuação valores	-

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		R$ 1.065,73
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)		R$ 1.065,73
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R$ 487,88
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R$ 1.553,61

(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) **CIJOP Centro Infanto Juvenil de Orientação Progressiva** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/ano bem como as despesas a pagar no exercicio seguinte.

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 SEGUINTES
Recursos Humanos (5)	R$ 300,00	R$ 210,13	R$ 300,00	R$ 510,13	
Recursos Humanos (6)	R$ -		R$ -	R$ -	
Medicamentos	R$ -		R$ -	R$ -	
Material Médico e Hospitalar (*)	R$ -		R$ -	R$ -	
Gêneros Alimentícios	R$ -		R$ -	R$ -	
Outros Materiais de Consumo	R$ -		R$ -	R$ -	
Serviços Médicos (*)	R$ -		R$ -	R$ -	
Outros Serviços de Terceiros		R$ 417,70	R$ -	R$ 417,70	
Locações de Imóveis	R$ -		R$ -	R$ -	
Locações Diversas	R$ -		R$ -	R$ -	
Utilidades Públicas (7)	R$ -		R$ -	R$ -	
Combustivel	R$ -		R$ -	R$ -	
Bens e materiais permanentes	R$ -		R$ -	R$ -	
Obras	R$ -		R$ -	R$ -	
Despesas financeiras e bancárias	R$ 54,95		R$ 54,95	R$ 54,95	
Outras Despesas	R$ -		R$ -	R$ -	
TOTAL	R$ 354,95	R$ 627,83	R$ 354,95	R$ 982,78	R$ -

(4) Verba: Federal, Estadual ou 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 SEGUINTES, 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 receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$	1.553,61
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$	982,78
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R$	570,83
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R$	-

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 òrgão Público Parceiro.

Americana, 11 de março de 2021.

Pedro Norberto Cicolin
Presidente