



**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.guitadaluз.org.br



<b>Anexo RP-10 Repasses ao Terceiro Setor</b>			
<b>DEMOSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS- Termo de Fomento</b>			
Órgão Público Parceiro			
<b>PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU</b>			
Órgão Social de Interesse Público			
<b>Creche Escola Guia da Luz</b>			
CNPJ			
<b>01.603.318/0001-20</b>			
Endereço	Número	Bairro	Cidade
<b>Rua Alberto Luz Cardoso</b>	<b>51</b>	<b>Portal do Éden</b>	<b>Estância Turística de Itu</b>
			CEP
			<b>13.308-500</b>
			Fone
			<b>(11)4019.3382</b>
Responsável Legal pela Entidade		CPF	
<b>Thiago de Souza Paradella</b>		<b>318.386.648-07</b>	
Objetivo de Parceria: Plano de Trabalho 2020			
Exercício: <b>2020</b>			
Origem dos Recursos: <b>FMDCA</b>			
DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA (meses)	VALOR - R\$
Termo de Fomento 10.713/2020		01.06.2020 a 31.12.2020	R\$ <b>10.431,26</b>

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO**

DATA PREVISTA	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	Nº DOCUMENTO	VALORES REPASSADOS
		27.07.2020		R\$ 10.431,26
(A) Saldo do Exercício Anterior				R\$ -
(B) Repasses Públicos no Exercício				R\$ 10.431,26
© Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				R\$ 0,56
(D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste				R\$ -
(E) Total de Recursos Públicos (A+B+C+D)				R\$ -
(F) Recursos Próprios da Organização não Governamental				R\$ 14.449,38
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E+F)				R\$ 24.881,20

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 2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**

Origem dos Recursos: Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente


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( 1 )	Despesas Contabilizadas neste Exercício a pagar em Exercícios Seguintes
Recursos Humanos(5)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recursos Humanos(6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material Médico *	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Generos Alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Materiais Consumo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Serviços Médicos *	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Serviços Terceiros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
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\$ -
Material Permanente	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas Bancárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outras Despesas	R\$ 24.881,20	R\$ -	R\$ 24.881,20	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 24.881,20</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 24.881,20</b>	<b>R\$ -</b>

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

	R\$	24.881,20
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	(24.881,20)
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	-
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E-(J-F))	R\$	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$	-

Declaramos na qualidade de responsáveis 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

Ítu, 31 de março de 2021.

  
CRECHE ESCOLA/GUIA DA LUZ  
Thiago de Souza Paradella  
Diretor Executivo