



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.guladalu.org.br



Anexo RP-10 Repasses ao Terceiro Setor

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS- Termo de Fomento

Órgão Público Parceiro

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU

Orgão 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
Thiago de Souza Paradella

CPF
318.386.648-07

Objeto de Parceria: Plano de Trabalho 2023

Exercício: **2023**

Origem dos Recursos: **FMDCA**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA (meses)	VALOR - R\$
Termo de Fomento 9.627/2023		14.06.2023 a 31.12.2023	R\$ 23.799,84

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	Nº DOCUMENTO	VALORES REPASSADOS
		06.07.2023		R\$ 23.799,84
(A) Saldo do Exercício Anterior				R\$ -
(B) Repasses Públicos no Exercício				R\$ 23.799,84
(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				R\$ 532,26
(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\$ 24,22
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E+F)				R\$ 24.356,32

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 2023 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(I)	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 Alimenticios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Materiais Consumo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Serviços Médicos *	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Serviços Terceiros	R\$ 4.770,00	R\$ -	R\$ 4.770,00	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\$ 19.586,32	R\$ -	R\$ 19.586,32	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas Bancarias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outras Despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 24.356,32	R\$ -	R\$ 24.356,32	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 24.356,32
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ (24.356,32)
(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 aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro

Itu, 29 de Fevereiro de 2024.


 CRECHE ESCOLA GUIA DA LUZ
 Thiago de Souza Paradella
 Diretor Executivo