

**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: Fundação Leticia Duarte  
CNPJ: 45.767.944/0001-27  
ENDEREÇO E CEP: Av. Nove de Julho, 240 Centro  
RESPONSÁVEL (EIS) PELA OSC: Alexandra Ahmed Salomão  
CPF: 067.752.228-23  
OBJETO DA PARCERIA: Termo de Colaboração  
EXERCÍCIO: 2020  
ORIGEM DOS RECURSOS : Municipal

13ª parcela

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR (R\$)
Termo de Colaboração nº75/2017	10/05/2017	10/05/2017 a 09/05/2018	R\$ 727.056,00
1º Aditamento nº024/2018	01/02/2018	alteração clausula	
2º Aditamento nº 080/2018	12/03/2018	alteração clausula	
3º Aditamento nº 102/2018	02/04/2018	ampliação de vagas	
4º Aditamento nº 158/2018	10/05/2018	10/05/2018 a 31/12/2018	R\$ 566.347,84
5º Aditamento nº 458/2018	20/12/2018	01/01/2019 a 31/12/2019	R\$ 849.521,76
6º Aditamento nº 505/19	23/12/2019	01/01/2020 a 31/12/2020	R\$ 1.007.978,40
7º Aditamento nº 191/2020	16/04/2020	repactuação	R\$ -
8º Aditamento nº 529/2020	14/12/2020	repactuação	R\$ -

**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\$ 3.398,47
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 3.398,47
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 2.188,72
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 5.587,19

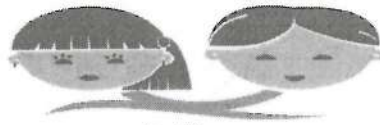
- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.  
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício  
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Fundação Leticia Duarte vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/ano bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**AVENIDA 9 DE JULHO, 240 - CENTRO - AMERICANA - CEP. 13.471.140**

**CNPJ - 45.767.944/0001-27**

**FONE: (19)3461-2048**



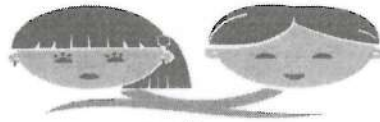
1250

*Fundação Petícia Duarte*  
Educação Jânio Salomão  
*Eduquem-se as crianças... e não será preciso castigar os homens.*

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 SEGUINTE
Recursos Humanos (5)					
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos					
Material Médico e Hospitalar (*)					
Gêneros Alimentícios	R\$ 340,00	R\$ -	R\$ 340,00	R\$ 340,00	
Outros Materiais de Consumo		R\$ 3.246,71		R\$ 3.246,71	
Serviços Médicos (*)					
Outros Serviços de Terceiros		R\$ 960,00		R\$ 960,00	
Locações de Imóveis					
Locações Diversas					
Utilidades Públicas (7)					
Combustível		R\$ 213,00		R\$ 213,00	
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras Despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 340,00</b>	<b>R\$ 4.419,71</b>	<b>R\$ 340,00</b>	<b>R\$ 4.759,71</b>	

1251



**Fundação Leticia Duarte**  
Educandário Jamil Salomão  
*Eduquem-se as crianças... e não será preciso castigar os homens.*

(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\$	5.587,19
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	4.759,71
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	827,48
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	827,48
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	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 órgão Público Parceiro.

Americana, 02 de março de 2021

Alexandra Ahmed Salomão  
Presidente





**Fundação Leticia Duarte**  
Educandário Jamil Salomão  
*Eduquem-se as crianças... e não será preciso castigar os homens.*

1252

DEMONSTRATIVO GLOBAL DE DESPESAS					
<b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>					
20/01/2021	NF 7371	L.Betinardi, Betinadi& Cia Ltda	556.624.000.060.005	R\$	340,00
<b>TOTAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>				R\$	340,00
<b>OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>					
29/12/2020	NF 62	Marcos Alberto da Silva Melló	556.657.000.023.743	R\$	3.071,00
30/12/2020	NF 2570	Riso Comércio de Prod. Desc.e Bem.	10.701	R\$	168,51
29/12/2020	NF 408	Sigma Regente Contabilidade Ltda Me	556.624.000.026.525	R\$	7,20
<b>TOTAL OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>				R\$	3.246,71
<b>COMBUSTÍVEL</b>					
31/12/2020	NF 022410	Meta & Americana Posto de Petróleo Ltda	10.702	R\$	213,00
<b>TOTAL COMBUSTÍVEL</b>				R\$	213,00
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>					
29/12/202-	NF 408	Sigma Regente Contabilidade Ltda Me	556.624.000.026.525	R\$	960,00
<b>TOTAL DE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>				R\$	960,00
<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS</b>				R\$	4.759,71

(\*) Estas despesas tem que estar pactuadas no Plano e/ou Cronograma de Trabalho aprovada pelo Órgão Público.

(\*\*) Subvenção, Auxílio, Contribuição e /ou Convênio.

(\*\*\*) Nota Fiscal, Holerite, Guia, Despesas Bancárias, DARF, et.

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela OSC supra epigrafaada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

AMERICANA, 21 DE JANEIRO DE 2021

  
Alexandra Ahmed Salomão  
Presidente



### Transações Pendentes

G335201129903557008  
20/01/2021 11:32:20

#### Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome **FUNDAÇÃO LETICIA DUARTE**  
 Agência 319-0  
 Conta corrente 106177-1

Creditado

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE A  
 Agência 319-0  
 Conta corrente 59052-5  
 Valor 827,48  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

Assinada por JC183631 ALEXANDRA A SALOMAO 20/01/2021 11:30:29  
 JD564450 SUELI AP S PRIETO 20/01/2021 11:32:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD564450 SUELI AP S PRIETO.