



CRECHE COMUNITÁRIA
PINGO DE GENTE
CASA DE MARIA

CRECHE COMUNITARIA PINGO DE GENTE

CNPJ: 45.030.251/0002-38

Lei Municipal Autorizadora: 7503/2021, 7620/2022, 7652/2022

CARLOS DEL PLETE 14-25 EUROPA BAURU-SP

Projeto/Atividade: CARLOS DEL PLETE 14-25 PARQUE JARDIM EUROPA
BAURU-SPTel: (14) 3208-2126 - E-mail:
CASADEMARIA@CRECHEPINGODEGENTE.ORG.BR**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR****DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO**

ÓRGÃO PÚBLICO:	PMB/ EDUCAÇÃO
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:	CRECHE COMUNITARIA PINGO DE GENTE
CNPJ:	45.030.251/0002-38
ENDEREÇO E CEP:	CARLOS DEL PLETE 14-25 EUROPA BAURU-SP
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:	EDERSON LUIS REIS
CPF:	174.031.138-88
OBJETO DA PARCERIA:	CONSTITUI OBJETO DESTA TERMO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL NÃO INSERIDAS NAS EMEIIS - ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL INTEGRADAS, REGIÃO DO BAIRRO JARDIM EUROPA - PARA ATENDER 80 ALUNOS, SENDO 55 DE CRECHE (0 A 3 ANOS) E 25 DE PRÉ ESCOLA (04 A 05 ANOS) EM PERÍODO INTEGRAL, DE ACORDO COM O PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO - PPP - E O PLANO DE TRABALHO APRESENTADOS PELA OSC À SME, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO, N 97.662/2021.
EXERCÍCIO:	2023
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2442/2021	21/12/2021	01/01/2022 a 31/12/2022	347.656,20
Aditamento nº 1	05/10/2022	05/10/2022 a 31/12/2022	34.767,00
Aditamento nº 2	20/12/2022	20/12/2022 a 31/12/2023	384.796,80
Aditamento nº 3	14/12/2023	01/01/2024 a 31/01/2024	0,00

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\$)
06/01/2023	32.066,40	02/01/2023	261157037	32.066,40
07/02/2023	32.066,40	02/02/2023	266553151	32.066,40
07/03/2023	32.066,40	03/03/2023	271.756.365	32.066,40
07/04/2023	32.066,40	03/04/2023	276.797.526	32.066,40
05/05/2023	32.066,40	03/05/2023	281.997.678	32.066,40
09/06/2023	32.066,40	02/06/2023	287.137.291	32.066,40
07/07/2022	32.066,40	05/07/2023	291.808.550	32.066,40
07/08/2023	32.066,40	03/08/2023	295.750.374	32.066,40
08/09/2023	32.066,40	01/09/2023	299.371.203	32.066,40
06/10/2023	32.066,40	03/10/2023	303.370.512	32.066,40
07/11/2023	32.066,40	07/11/2023	308.165.013	32.066,40
07/12/2023	32.066,40	07/12/2023	312.642.038	32.066,40

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 384.796,80
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 377,15
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	R\$ 385.173,95

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ 10.092,43
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 395.266,38

(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 COMUNITARIA PINGO DE GENTE vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

CRECHE COMUNITARIA PINGO DE GENTE

CNPJ: 45.030.251/0002-38

Lei Municipal Autorizadora: 7503/2021, 7620/2022, 7652/2022

CARLOS DEL PLETE 14-25 EUROPA BAURU-SP

Projeto/Atividade: CARLOS DEL PLETE 14-25 PARQUE JARDIM EUROPA BAURU-SP

Tel: (14) 3208-2126 - E-mail: CASADEMARIA@CRECHEPINGODEGENTE.ORG.BR

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL**

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (5)	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 (R\$)
Recursos humanos (6)	R\$ 358.585,11	R\$ 1.368,68	R\$ 358.585,11	R\$ 359.953,79	R\$ 0,00
Recursos humanos (7)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 3.338,80	R\$ 0,00	R\$ 3.338,80	R\$ 3.338,80	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 9.880,39	R\$ 0,00	R\$ 9.880,39	R\$ 9.880,39	R\$ 0,00
Locação de imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações diversas	R\$ 2.002,24	R\$ 0,00	R\$ 2.002,24	R\$ 2.002,24	R\$ 0,00
Utilidades públicas (8)	R\$ 17.560,10	R\$ 0,00	R\$ 17.560,10	R\$ 17.560,10	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bens e materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Obras	R\$ 2.531,06	R\$ 0,00	R\$ 2.531,06	R\$ 2.531,06	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 393.897,70	R\$ 1.368,68	R\$ 393.897,70	R\$ 395.266,38	R\$ 0,00

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) 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.

(6) Salários, encargos e benefícios.

(7) Autônomos e pessoa jurídica.

(8) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(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 se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

CRECHE COMUNITARIA PINGO DE GENTE

CNPJ: 45.030.251/0002-38

Lei Municipal Autorizadora: 7503/2021, 7620/2022, 7652/2022

CARLOS DEL PLETE 14-25 EUROPA BAURU-SP

Projeto/Atividade: CARLOS DEL PLETE 14-25 PARQUE JARDIM EUROPA BAURU-SP

Tel: (14) 3208-2126 - E-mail: CASADEMARIA@CRECHEPINGODEGENTE.ORG.BR

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 395.266,38
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 395.266,38
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J-F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 0,00

CRECHE COMUNITARIA PINGO DE GENTE

CNPJ: 45.030.251/0001-57

Lei Municipal Autorizadora: 7503/2021, 7620/2022, 7652/2022

Barão ITAPETININGA, DE 09-79 ERNESTO GEISEL BAURU-SP

Projeto/Atividade: BARÃO DE ITAPETININGA 979 NÚCLEO RESIDENCIAL PRESIDENTE GEISEL BAURU-SP

Tel: (14) 99624-0174 - E-mail: CONTATO@CRECHEPINGODEGENTE.ORG.BR

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.

Local e data

Bauru, 24/04/2024

DIRIGENTE:



EDERSON LUIS REIS
PRESIDENTE

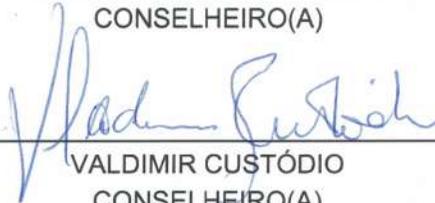
MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:



ELIZANDRA RALHO DE OLIVERIA AFFONSO
CONSELHEIRO(A)



THIAGO OLIVEIRA AFFONSO
CONSELHEIRO(A)



VALDIMIR CUSTÓDIO
CONSELHEIRO(A)