



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-SP

Tel: (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

<b>ÓRGÃO PÚBLICO:</b>	PMB/ EDUCAÇÃO
<b>ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:</b>	CRECHE COMUNITARIA PINGO DE GENTE
<b>CNPJ:</b>	45.030.251/0002-38
<b>ENDEREÇO E CEP:</b>	CARLOS DEL PLETE 14-25 EUROPA BAURU-SP
<b>RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:</b>	EDERSON LUIS REIS
<b>CPF:</b>	174.031.138-88
<b>OBJETO DA PARCERIA:</b>	CONSTITUI OBJETO DESTES 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.
<b>EXERCÍCIO:</b>	2023
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (1):</b>	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

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

<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>	R\$ 10.092,43
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>	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**

<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (5)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 393.897,70</b>	<b>R\$ 1.368,68</b>	<b>R\$ 393.897,70</b>	<b>R\$ 395.266,38</b>	<b>R\$ 0,00</b>

(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**

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



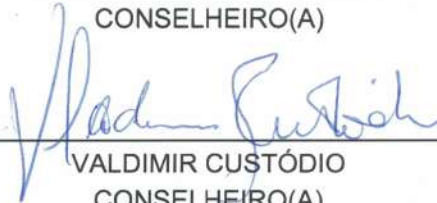
---

ELIZANDRA RALHO DE OLIVERIA AFFONSO  
CONSELHEIRO(A)



---

THIAGO OLIVEIRA AFFONSO  
CONSELHEIRO(A)



---

VALDIMIR CUSTÓDIO  
CONSELHEIRO(A)