

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

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:	45.030.251/0001-57
ENDEREÇO E CEP:	Barão ITAPETININGA, DE 09-79 ERNESTO GEISEL BAURU-SP
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:	EDERSON LUIS REIS
CPF:	174.031.138-88
OBJETO DA PARCERIA:	CONSTITUI OBJETO DESTES TERMO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL NÃO INSERIDAS NAS EMEIS - ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL INTEGRADAS, REGIÃO DO NÚCLEO PRES. GEISEL - PARA ATENDER 90 ALUNOS, SENDO 50 DE CRECHE (0 A 3 ANOS) E 40 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	2443/2021	21/12/2021	01/01/2022 a 31/12/2022	379.791,60
Aditamento nº	1	05/10/2022	05/10/2022 a 31/12/2022	37.980,00
Aditamento nº	2	20/12/2022	20/12/2022 a 31/12/2023	484.307,88
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	40.358,99	02/01/2023	261.157.039	40.358,99
07/02/2023	40.358,99	02/02/2023	266.553.151	40.358,99
07/03/2023	40.358,99	14/03/2023	273.633.515	40.358,99
06/04/2023	40.358,99	03/04/2023	276.783.819	40.358,99
03/05/2023	40.358,99	03/05/2023	281.997512	40.358,99
02/06/2023	40.358,99	02/06/2023	287.137.289	40.358,99
05/07/2023	40.358,99	05/07/2023	291.785.647	40.358,99
03/08/2023	40.358,99	03/08/2023	295.750.372	40.358,99
01/09/2023	40.358,99	01/09/2023	299.371.031	40.358,99
03/10/2023	40.358,99	03/10/2023	303.370505	40.358,99
07/11/2023	40.358,99	07/11/2023	308.165.009	40.358,99
07/12/2023	40.358,99	07/12/2023	312642039	40.358,99

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 1.629,68
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 484.307,88
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 572,34
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	R\$ 486.509,90

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ 10.032,54
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 496.542,44

(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: 45.030.251/0001-57

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

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\$ 378.204,90	R\$ 0,00	R\$ 378.204,90	R\$ 378.204,90	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\$ 4.904,06	R\$ 0,00	R\$ 4.904,06	R\$ 4.904,06	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\$ 12.294,08	R\$ 0,00	R\$ 12.294,08	R\$ 12.294,08	R\$ 0,00
Locação de imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações diversas	R\$ 2.590,00	R\$ 0,00	R\$ 2.590,00	R\$ 2.590,00	R\$ 0,00
Utilidades públicas (8)	R\$ 16.830,75	R\$ 0,00	R\$ 16.830,75	R\$ 16.830,75	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\$ 81.718,65	R\$ 0,00	R\$ 81.718,65	R\$ 81.718,65	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\$ 496.542,44	R\$ 0,00	R\$ 496.542,44	R\$ 496.542,44	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: 45.030.251/0001-57

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 496.542,44
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 496.542,44
(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

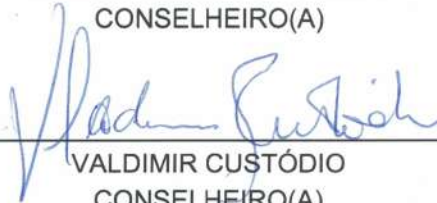
MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:



ELIZANDRA RALHO DE OLIVERIA AFFONSO
CONSELHEIRO(A)



THIAGO OLIVEIRA AFFONSO
CONSELHEIRO(A)



VALDIMIR CUSTÓDIO
CONSELHEIRO(A)