

**CRECHE PEQUENO CIDADÃO**

Rua João Geronimo, 575 - Centro - Inubia Paulista/SP

Lei Municipal nº 1580/2019

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS****ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO****ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:** Prefeitura Municipal de Inúbia Paulista**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Creche Pequeno Cidadão**CNPJ:** 46.472.569/0001-50**ENDEREÇO E CEP:** Rua João Geronimo, 575, Centro, Inubia Paulista/SP - CEP 17760-000**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** Nelci Aparecida Dias Watanabe**CPF:** 015.132.728-96**OBJETO DA PARCERIA:** Atendimento Crianças de 0 a 04 anos**EXERCÍCIO:** 2021 - Anual**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 1	01/01/2021	01/01/2021 a 31/12/2021	454.242,00
ADITIVO nº 017 e 018	01/12/2021	01/12/2021 a 31/12/2021	54.565,71

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
10/01/2021	40.650,00	12/01/2021	556894000000081	3.689,29
10/02/2021	40.650,00	04/02/2021	556894000000081	38.087,56
10/03/2021	40.650,00	03/03/2021	556894000000081	40.649,58
10/04/2021	40.650,00	01/04/2021	556894000000081	38.217,34
10/05/2021	40.650,00	03/05/2021	556894000000081	38.417,34
10/05/2021		14/05/2021	556894000000081	7.641,44
10/06/2021	40.650,00	01/06/2021	556894000000081	38.467,34
10/07/2021	40.650,00	01/07/2021	556894000000081	41.987,34
10/08/2021	40.650,00	02/08/2021	556894000000081	38.217,34
10/09/2021	40.650,00	30/08/2021	556894000000081	39.417,34
10/10/2021	40.650,00	01/10/2021	556894000000081	38.217,34
10/11/2021	40.650,00	28/10/2021	556894000000081	50.735,84
10/12/2021	40.645,00	01/12/2021	556894000000081	70.549,91
10/12/2021		16/12/2021	556894000000081	21.012,71
<b>(A) Saldo do Exercício Anterior</b>				48.355,86
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				505.307,71
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				2,56
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</b>				312,43
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>				553.978,56
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				0,00
<b>(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>				553.978,56

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **Creche Pequeno Cidadão**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.





**CRECHE PEQUENO CIDADÃO**

Rua João Geronimo, 575 - Centro - Inubia Paulista/SP

Lei Municipal nº 1580/2019

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO**

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</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 PERÍODOS SEQUINTE (R\$)</b>
Alimentos	10.958,57	0,00	10.958,57	10.958,57	0,00
Cama, mesa e banho (tecidos)	144,40	0,00	144,40	144,40	0,00
Contabilidade e Auditoria PJ	10.974,00	0,00	10.974,00	10.974,00	0,00
Coordenador (folha)	22.207,29	0,00	22.207,29	22.207,29	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	18.934,03	0,00	18.934,03	18.934,03	0,00
Dedetização e Controle de Pragas	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00
Empréstimos (consignado)	37.876,58	0,00	37.876,58	37.876,58	0,00
Equipamentos	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
Escriturário (folha)	11.706,29	0,00	11.706,29	11.706,29	0,00
Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00
Faxineiro (folha)	15.912,81	0,00	15.912,81	15.912,81	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	38.174,78	0,00	38.174,78	38.174,78	0,00
Financeira	1.435,40	0,00	1.435,40	1.435,40	0,00
Higiene e Limpeza	1.962,98	0,00	1.962,98	1.962,98	0,00
INSS Patronal e Empregados	103.379,28	0,00	103.379,28	103.379,28	0,00
Internet e domínio PJ	974,69	0,00	974,69	974,69	0,00
IRRF s/ Proventos	526,87	0,00	526,87	526,87	0,00
Locação de Software PJ	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00
Manutenção de Bens Móveis	2.908,00	0,00	2.908,00	2.908,00	0,00
Materiais de Expediente	10.090,19	0,00	10.090,19	10.090,19	0,00
Materiais de Pintura	792,25	0,00	792,25	792,25	0,00
Monitor(a) (folha)	173.399,09	0,00	173.399,09	173.399,09	0,00
Peças e Acessórios	1.773,70	0,00	1.773,70	1.773,70	0,00
Pensão Alimentícia	6.473,82	0,00	6.473,82	6.473,82	0,00
PIS s/ Salários	3.938,42	0,00	3.938,42	3.938,42	0,00
Servente (folha)	4.495,56	0,00	4.495,56	4.495,56	0,00
Serviços Contábeis PJ	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00
Serviços Gerais (folha)	19.188,67	0,00	19.188,67	19.188,67	0,00
Taxas de Cartório	34,62	0,00	34,62	34,62	0,00
Telefone	1.041,33	0,00	1.041,33	1.041,33	0,00

**CRECHE PEQUENO CIDADÃO**

Rua João Geronimo, 575 - Centro - Inubia Paulista/SP

Lei Municipal nº 1580/2019

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</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 PERÍODOS SEGUINTE (R\$)</b>
Vale Alimentação/Refeição	40.604,36	0,00	40.604,36	40.604,36	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>541.737,98</b>	<b>0,00</b>	<b>541.737,98</b>	<b>541.737,98</b>	<b>0,00</b>
<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO</b>					
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>					553.978,56
<b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>					547.432,72
<b>(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)</b>					6.545,84
<b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>					0,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)</b>					6.545,84

\* Total Juros e Multa R\$ 5.694,74

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.

Inubia Paulista, 31 de Janeiro de 2022.

**Nelci Aparecida Dias Watanabe**  
Presidente

Proposta: 0015/2021 - 01/01/2021 a 31/12/2021