

**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 a criança e adolescentes 06 a 14 anos**EXERCÍCIO:** 2021 - Anual**ORIGEM DOS RECURSOS:** Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 3	01/01/2021	01/01/2021 a 31/12/2021	27.000,00

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	2.250,00	23/03/2021	556.894.000.006.846	2.250,00
10/02/2021	2.250,00	23/03/2021	556.894.000.006.846	2.250,00
10/03/2021	2.250,00	29/03/2021	556.894.000.006.846	2.250,00
10/04/2021	2.250,00	27/04/2021	556.894.000.006.846	2.250,00
10/05/2021	2.250,00	19/05/2021	556.894.000.006.846	2.250,00
10/06/2021	2.250,00	29/06/2021	556.894.000.006.846	2.250,00
10/07/2021	2.250,00	19/07/2021	556.894.000.006.846	2.250,00
10/08/2021	2.250,00	16/08/2021	556.894.000.006.846	2.250,00
10/09/2021	2.250,00	16/09/2021	556.894.000.006.846	2.250,00
10/10/2021	2.250,00	28/10/2021	556.894.000.006.846	2.250,00
10/11/2021	2.250,00	19/11/2021	556.894.000.006.846	2.250,00
10/12/2021	2.250,00	15/12/2021	556.894.000.006.846	2.250,00
<b>(A) Saldo do Exercício Anterior</b>				12.000,18
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				27.000,00
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				124,17
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</b>				3.728,20
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>				42.852,55
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				0,00
<b>(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>				42.852,55

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 SEGUINTE (R\$)</b>
Alimentos	34.995,45	0,00	34.995,45	34.995,45	0,00
Financeira	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00
Higiene e Limpeza	584,52	0,00	584,52	584,52	0,00
Materiais de Expediente	29,98	0,00	29,98	29,98	0,00
Materiais Didáticos e Pedagógicos	6.188,97	0,00	6.188,97	6.188,97	0,00
Materiais Educativos e Esportivos	733,63	0,00	733,63	733,63	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>42.852,55</b>	<b>0,00</b>	<b>42.852,55</b>	<b>42.852,55</b>	<b>0,00</b>
<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO</b>					
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>					42.852,55
<b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>					42.852,55
<b>(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)</b>					0,00
<b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>					0,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)</b>					0,00

\* Total Juros e Multa R\$ 0,00

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