

**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 06 a 14 anos**EXERCÍCIO:** 2021 - Anual**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 2	01/01/2021	01/01/2021 a 31/12/2021	226.554,00
ADITIVO DE VALOR nº 019	01/12/2021	01/12/2021 a 31/12/2021	54.592,10

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
10/08/2021	66.554,00	12/01/2021	556894000005329	3.399,29
10/08/2021		05/02/2021	556894000005329	20.497,75
10/08/2021		03/03/2021	556894000005329	22.683,61
10/08/2021		11/03/2021	556894000005329	5.548,00
10/08/2021		01/04/2021	556894000005329	25.203,20
10/08/2021		20/04/2021	556894000005329	1.960,20
10/08/2021		03/05/2021	556894000005329	20.053,20
10/08/2021		13/05/2021	556894000005329	855,70
10/08/2021		01/06/2021	556894000005329	18.475,20
10/08/2021		10/06/2021	556894000005329	1.739,38
10/08/2021		01/07/2021	556894000005329	20.453,20
10/08/2021		02/08/2021	556894000005329	22.523,20
10/09/2021	40.000,00	30/08/2021	556894000005329	21.280,00
08/10/2021	40.000,00	01/10/2021	556894000005329	20.253,20
10/11/2021	40.000,00	28/10/2021	556894000005329	26.918,70
10/12/2021	40.000,00	01/12/2021	556894000005329	37.359,57
30/12/2021	54.592,10	16/12/2021	556894000005329	11.942,70
<b>(A) Saldo do Exercício Anterior</b>				0,00
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				281.146,10
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				0,00
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</b>				0,00
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>				281.146,10

**CRECHE PEQUENO CIDADÃO**

Rua João Geronimo, 575 - Centro - Inubia Paulista/SP  
Lei Municipal nº 1580/2019

<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>	0,00
<b>(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>	281.146,10

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	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
Contabilidade e Auditoria PJ	12.509,00	0,00	12.509,00	12.509,00	0,00
Coordenador (folha)	25.476,84	0,00	25.476,84	25.476,84	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	21.183,06	0,00	21.183,06	21.183,06	0,00
Dedetização e Controle de Pragas	1.270,00	0,00	1.270,00	1.270,00	0,00
Empréstimos (consignado)	24.011,66	0,00	24.011,66	24.011,66	0,00
Escriturário (folha)	2.033,75	0,00	2.033,75	2.033,75	0,00
Faxineiro (folha)	1.028,40	0,00	1.028,40	1.028,40	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	25.118,76	0,00	25.118,76	25.118,76	0,00
Financeira	595,10	0,00	595,10	595,10	0,00
Higiene e Limpeza	101,00	0,00	101,00	101,00	0,00
INSS Patronal e Empregados	52.196,45	0,00	52.196,45	52.196,45	0,00
Internet e domínio PJ	785,65	0,00	785,65	785,65	0,00
Manutenção de Bens Móveis	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
Monitor(a) (folha)	47.891,80	0,00	47.891,80	47.891,80	0,00
Peças e Acessórios	427,80	0,00	427,80	427,80	0,00
PIS s/ Salários	1.608,80	0,00	1.608,80	1.608,80	0,00
Servente (folha)	14.830,38	0,00	14.830,38	14.830,38	0,00
Serviços Gerais (folha)	24.781,16	0,00	24.781,16	24.781,16	0,00
Vale Alimentação/Refeição	18.410,04	0,00	18.410,04	18.410,04	0,00
Vale Refeição (empregados)	2.045,56	0,00	2.045,56	2.045,56	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>276.855,21</b>	<b>0,00</b>	<b>276.855,21</b>	<b>276.855,21</b>	<b>0,00</b>
<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO</b>					
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>					281.146,10
<b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>					276.855,21
<b>(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)</b>					4.290,89
<b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>					0,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)</b>					4.290,89

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



**CRECHE PEQUENO CIDADÃO**

Rua João Geronimo, 575 - Centro - Inubia Paulista/SP  
Lei Municipal nº 1580/2019

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: 0012/2021 - 01/01/2021 a 31/12/2021**