

**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

**ÓRGÃO PÚBLICO:** PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** CRECHE PEQUENO CIDADÃO

**CNPJ:** 46.472.569/0001-50

**ENDEREÇO E CEP:**Rua Joao Geronimo Lopes, CEP:17760-000

**RESPONSÁVEL PELA OSC:**

**CPF:**

**OBJETO DA PARCERIA:** O OBJETO DA PARCERIA É O ATENDIMENTO INTEGRAL 67 (SESSENTA E SETE) CRIANÇAS NA FAIXA ETÁRIA ENTRE 0 (ZERO) A 4 (QUATRO) ANOS, ATENDENDO TODAS AS SUAS NECESSIDADES BÁSICAS DE EDUCAÇÃO E PROTEÇÃO AUXILIANDO.

**EXERCÍCIO:**2024

**ORIGEM DOS RECURSOS:** MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006	01/01/2024	31/12/2024	792056,56

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMER DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
01/12//20/24	66004,75	23/12/2024	556.894.000.007.357	55251,79
01/12//20/24	66004,75	12/12/2024	556.894.000.007.357	31211,99
01/12//20/24	66004,75	10/12/2024	556.894.000.007.357	53801,88
01/12//20/24	66004,75	04/12/2024	556.894.000.007.357	28828,38
01/11//20/24	66004,71	21/11/2024	556.894.000.007.357	850,84
01/11//20/24	66004,71	18/11/2024	556.894.000.007.357	18956,50
01/11//20/24	66004,71	01/11/2024	556.894.000.007.357	84451,78
01/10//20/24	66004,71	02/10/2024	556.894.000.007.357	77758,28
01/09//20/24	66004,71	02/09/2024	556.894.000.007.357	70000,00
01/08//20/24	66004,71	01/08/2024	556.894.000.007.357	73074,86
01/07//20/24	66004,71	01/07/2024	556.894.000.007.357	70525,77
01/06//20/24	66004,71	03/06/2024	556.894.000.007.357	70181,07
01/05//20/24	66004,71	02/05/2024	556.894.000.007.357	72133,88
01/04//20/24	66004,71	02/04/2024	556.894.000.007.357	71701,69
01/03//20/24	66004,71	04/03/2024	556.894.000.007.357	64753,37
01/02//20/24	66004,71	05/02/2024	556.894.000.007.357	39224,39
01/01//20/24	66004,71	05/01/2024	556.894.000.007.357	49615,75
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				64,91
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				932.322,22
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DE AJUSTES				54,25
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				932.441,38
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				932.441,38

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da CRECHE PEQUENO CIDADÃO vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício **2024** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL</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 EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
CONSUMO EPIS HIGIENE	3.360,68	0,00	3.360,68	3.360,68	0,00
CONSUMO LIMPEZA	10.097,16	0,00	10.097,16	10.097,16	0,00
COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DE	2.595,22	0,00	2.595,22	2.595,22	0,00
ASSESSORIA PLATAFORMA SEGU	3.250,00	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
Transferência De Recurso	104,08	0,00	104,08	104,08	0,00
MANUTENÇÃO PREDIAL	1.496,85	0,00	1.496,85	1.496,85	0,00
13º SALÁRIO	22.483,82	0,00	22.483,82	22.483,82	0,00
FÉRIAS	36.240,45	0,00	36.240,45	36.240,45	0,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	17.955,00	0,00	17.955,00	17.955,00	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FIN	7.244,05	0,00	7.244,05	7.244,05	0,00
MATERIAL PEDAGÓGICO	7.076,94	0,00	7.076,94	7.076,94	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCA	2.023,30	0,00	2.023,30	2.023,30	0,00
BENS E MATERIAIS PERMANENTE	8.919,99	0,00	8.919,99	8.919,99	0,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	62.185,02	0,00	62.185,02	62.185,02	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO	59.923,45	0,00	59.923,45	59.923,45	0,00
GENEROS ALIMENTICIOS/GAS	40.816,43	0,00	40.816,43	40.816,43	0,00
TELEFONE INTERNET	1.835,06	0,00	1.835,06	1.835,06	0,00
ENCARGOS SOCIAIS	213.531,25	0,00	213.531,25	213.531,25	0,00
RECURSOS HUMANOS	410.501,75	0,00	410.501,75	410.501,75	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>911.640,50</b>	<b>0,00</b>	<b>911.640,50</b>	<b>911.640,50</b>	<b>0,00</b>
<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				932.441,38	
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)				911.640,50	
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]				20.800,88	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO				0,00	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)				20.800,88	

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas de 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.

Inúbia Paulista , 25 de ABRIL de 2025