

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: OFERTAR À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE ESPAÇO DE CONVÍVIO E DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES, DE ACORDO COM SEU CICLO DE VIDA, INCENTIVANDO A SOCIALIZAÇÃO E A CONVIVÊNCIA COMUNITÁRIA, FORTALECENDO A RELAÇÃO FAMILIAR, A FIM DE CONTRIBUIR PARA A PREVENÇÃO E/OU
EXERCÍCIO:2024
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 015	01/01/2024	31/12/2024	390211,00

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//20/25	32517,62	23/12/2024	556.894.000.005.329	21063,07
01/12//20/25	32517,62	12/12/2024	556.894.000.005.329	15128,23
01/12//20/25	32517,62	04/12/2024	556.894.000.005.329	37820,94
01/11//20/24	32517,58	18/11/2024	556.894.000.005.329	8862,40
01/11//20/24	32517,58	01/11/2024	556.894.000.005.329	33019,85
01/10//20/24	32517,58	02/10/2024	556.894.000.005.329	32760,56
01/09//20/24	32517,58	02/09/2024	556.894.000.005.329	33685,01
01/08//20/24	32517,58	01/08/2024	556.894.000.005.329	29791,91
01/07//20/24	32517,58	01/07/2024	556.894.000.005.329	31002,33
01/06//20/24	32517,58	03/06/2024	556.894.000.005.329	32704,53
01/05//20/24	32517,58	02/05/2024	556.894.000.005.329	32930,63
01/04//20/24	32517,58	02/04/2024	556.894.000.005.329	31854,90
01/03//20/24	32517,58	04/03/2024	556.894.000.005.329	26404,81
01/02//20/24	32517,58	05/02/2024	556.894.000.005.329	31604,98
01/01//20/24	32517,58	05/01/2024	556.894.000.005.329	7648,82
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				74,71
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				406.282,97
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DE AJUSTES				104,08
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				406.461,76
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				406.461,76

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) daCRECHE 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.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	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\$)
MANUTENÇÃO PREDIAL	815,52	0,00	815,52	815,52	0,00
SERVIÇOS TECNICOS SEGURANÇ	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
FÉRIAS	12.460,53	0,00	12.460,53	12.460,53	0,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	13.950,00	0,00	13.950,00	13.950,00	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FIN	123,72	0,00	123,72	123,72	0,00
MATERIAL PEDAGÓGICO	411,89	0,00	411,89	411,89	0,00
HIGIENE E LIMPEZA	4.421,41	0,00	4.421,41	4.421,41	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCA	843,10	0,00	843,10	843,10	0,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	38.233,38	0,00	38.233,38	38.233,38	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO	5.133,89	0,00	5.133,89	5.133,89	0,00
GENEROS ALIMENTICIOS/GAS	36.384,06	0,00	36.384,06	36.384,06	0,00
TELEFONE INTERNET	1.060,46	0,00	1.060,46	1.060,46	0,00
ENCARGOS SOCIAIS	85.750,83	0,00	85.750,83	85.750,83	0,00
RECURSOS HUMANOS	196.100,38	0,00	196.100,38	196.100,38	0,00
TOTAL	397.789,17	0,00	397.789,17	397.789,17	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				406.461,76	
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)				397.789,17	
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]				8.672,59	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO				0,00	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)				8.672,59	

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