

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: ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016	01/01/2024	31/12/2024	27000,00

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\$)
		16/12/2024	556.894.000.005.538	2250,00
		06/12/2024	556.894.000.005.538	2250,00
		17/10/2024	556.894.000.005.538	2250,00
		25/09/2024	556.894.000.005.538	2250,00
		20/08/2024	556.894.000.005.538	2250,00
		18/07/2024	556.894.000.005.538	2250,00
		19/06/2024	556.894.000.005.538	2250,00
		20/05/2024	556.894.000.005.538	2250,00
		19/04/2024	556.894.000.005.538	2250,00
		20/03/2024	556.894.000.005.538	6750,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				27.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DE AJUSTES				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				27.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				27.000,00

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: ESTADUAL					
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\$)
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FIN	3.631,84	0,00	3.631,84	3.631,84	0,00
MATERIAL PEDAGÓGICO	6.743,51	0,00	6.743,51	6.743,51	0,00
HIGIENE E LIMPEZA	153,29	0,00	153,29	153,29	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCA	85,20	0,00	85,20	85,20	0,00
GENEROS ALIMENTICIOS/GAS	16.386,16	0,00	16.386,16	16.386,16	0,00
TOTAL	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				27.000,00	
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)				27.000,00	
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]				0,00	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO				0,00	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)				0,00	

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