

**CRECHE COMUNITARIA PINGO DE GENTE**

CNPJ: 45.030.251/0002-38

Lei Municipal Autorizadora: 7503/2021, 7620/2022, 7652/2022

CARLOS DEL PLETE 14-25 EUROPA BAURU-SP

Projeto/Atividade: CARLOS DEL PLETE 14-25 PARQUE JARDIM EUROPA BAURU-SP

Tel: (14) 3208-2126 - E-mail: CONTATO@CRECHEPINGODEGENTE.ORG.BR

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

ÓRGÃO PÚBLICO:	PMB/ EDUCAÇÃO
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:	CRECHE COMUNITARIA PINGO DE GENTE
CNPJ:	45.030.251/0002-38
ENDEREÇO E CEP:	CARLOS DEL PLETE 14-25 EUROPA BAURU-SP
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:	EDERSON LUIS REIS
CPF:	174.031.138-88
OBJETO DA PARCERIA:	CONSTITUI OBJETO DESTES TERMO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL NÃO INSERIDAS NAS EMEIS - ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL INTEGRADAS, REGIÃO DO BAIRRO JARDIM EUROPA - PARA ATENDER 80 ALUNOS, SENDO 55 DE CRECHE (0 A 3 ANOS) E 25 DE PRÉ ESCOLA (04 A 05 ANOS) EM PERÍODO INTEGRAL, DE ACORDO COM O PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO - PPP - E O PLANO DE TRABALHO APRESENTADOS PELA OSC À SME, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO, N 97.662/2021.
EXERCÍCIO:	2022
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	MUNICIPAL

DOCUMENTO		DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº	2442/2021	21/12/2021	01/01/2022 a 31/12/2022	347.656,20
Aditamento nº	1	05/10/2022	05/10/2022 a 31/12/2022	34.767,00
Aditamento nº	2	20/12/2022	20/12/2022 a 31/12/2023	384.796,80

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
07/01/2022	28.971,35	11/01/2022	192.353.724	28.971,35
07/02/2022	28.971,35	03/02/2022	196.751.209	28.971,35
08/03/2022	28.971,35	15/03/2022	204.717.675	28.971,35
07/04/2022	28.971,35	04/04/2022	208.258.103	28.971,35
06/05/2022	28.971,35	02/05/2022	213.736.811	28.971,35
07/06/2022	28.971,35	02/06/2022	220.030.847	28.971,35
07/07/2022	28.971,35	04/07/2022	225.946.892	28.971,35
02/08/2022	28.971,35	02/08/2022	231.661.553	28.971,35
07/09/2022	28.971,35	01/09/2022	237491002	28.971,35
07/10/2022	28.971,35	10/10/2022	245162948	28.971,35
05/10/2022	28.972,50	24/10/2022	247264315	28.972,50
07/11/2022	31.868,60	08/11/2022	34188624	31.868,60
07/12/2022	31.868,60	02/12/2022	254906368	31.868,60

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 382.423,20
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 187,78
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	R\$ 382.610,98

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ 29.315,95
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 411.926,93

- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal , devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
- (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
- (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da CRECHE COMUNITARIA PINGO DE GENTE vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

CRECHE COMUNITARIA PINGO DE GENTE

CNPJ: 45.030.251/0002-38

Lei Municipal Autorizadora: 7503/2021, 7620/2022, 7652/2022

CARLOS DEL PLETE 14-25 EUROPA BAURU-SP

Projeto/Atividade: CARLOS DEL PLETE 14-25 PARQUE JARDIM EUROPA BAURU-SP

Tel: (14) 3208-2126 - E-mail: CONTATO@CRECHEPINGODEGENTE.ORG.BR

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL**

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	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\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 380.802,30	R\$ 0,00	R\$ 380.802,30	R\$ 380.802,30	R\$ 0,00
Recursos humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 320,00	R\$ 0,00	R\$ 320,00	R\$ 320,00	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 204,25	R\$ 0,00	R\$ 204,25	R\$ 204,25	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 4.184,05	R\$ 0,00	R\$ 4.184,05	R\$ 4.184,05	R\$ 0,00
Locação de imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações diversas	R\$ 840,00	R\$ 0,00	R\$ 840,00	R\$ 840,00	R\$ 0,00
Utilidades públicas (7)	R\$ 16.279,10	R\$ 0,00	R\$ 16.279,10	R\$ 16.279,10	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bens e materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Obras	R\$ 301,02	R\$ 0,00	R\$ 301,02	R\$ 301,02	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 8.996,21	R\$ 0,00	R\$ 8.996,21	R\$ 8.996,21	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 411.926,93	R\$ 0,00	R\$ 411.926,93	R\$ 411.926,93	R\$ 0,00

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

CRECHE COMUNITARIA PINGO DE GENTE

CNPJ: 45.030.251/0002-38

Lei Municipal Autorizadora: 7503/2021, 7620/2022, 7652/2022

CARLOS DEL PLETE 14-25 EUROPA BAURU-SP

Projeto/Atividade: CARLOS DEL PLETE 14-25 PARQUE JARDIM EUROPA BAURU-SP

Tel: (14) 3208-2126 - E-mail: CONTATO@CRECHEPINGODEGENTE.ORG.BR

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 411.926,93
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 411.926,93
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J-F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 0,00

CRECHE COMUNITARIA PINGO DE GENTE

CNPJ: 45.030.251/0002-38

Lei Municipal Autorizadora: 7503/2021, 7620/2022, 7652/2022

CARLOS DEL PLETE 14-25 EUROPA BAURU-SP

Projeto/Atividade: CARLOS DEL PLETE 14-25 PARQUE JARDIM EUROPA BAURU-SP

Tel: (14) 3208-2126 - E-mail: CONTATO@CRECHEPINGODEGENTE.ORG.BR

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.

Local e data

Bauru, 08/03/2023

DIRIGENTE:



EDERSON LUIZ REIS
PRESIDENTE

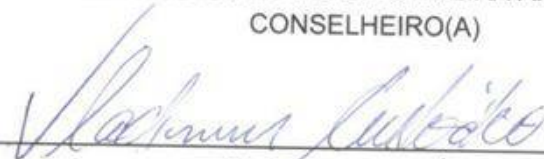
MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:



THIAGO DE OLIVEIRA AFFONSO
CONSELHEIRO(A)



ELISANDRA RALHO DE OLIVEIRA AFFONSO
CONSELHEIRO(A)



VLADIMIR CUSTÓDIO
CONSELHEIRO(A)