



CRECHE E BERÇARIO “JAMILE HADDAD MALUF”

CNPJ Nº 46.157.848/0001-20 – Pessoa Jurídica
Rua 25 de Janeiro nº 68 Centro – CEP: 17490-070 Piratininga (14) 3265-1498 ou (014) 99603-8601

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2023

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATININGA
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: CRECHE E BERÇARIO “JAMILE HADDAD MALUF”

CNPJ: 46.157.848/0001-20

ENDEREÇO E CEP: 25 DE JANEIRO Nº 68 – CENTRO – 17490-029

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: MIRELA LADEIRA RODRIGUES

CPF: 351.879.248-26

OBJETO DA PARCERIA: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CONJUNTAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS E APOIO PSICOSSOCIAL E SÓCIO-FAMILIAR À CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE AMBOS OS SEXOS NA FAIXA ETÁRIA 04 MESES À 03 ANOS 11 MESES E 29 DIAS DE IDADE, INCLUINDO PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS.

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL - DEZEMBRO – 001/2023

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 01/2023.	01/03/2023	29/02/2024	1.280.000,00

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\$)
15/03/2023	104.666,65	24/03/2023	Transferência	104.666,65
15/04/2023	104.666,65	19/04/2023	Transferência	104.666,65
15/05/2023	104.666,65	10/05/2023	Transferência	104.666,65
15/06/2023	104.666,65	09/06/2023	Transferência	104.666,65
15/07/2023	104.666,65	03/07/2023	Transferência	104.666,65
15/08/2023	104.666,65	08/08/2023	Transferência	104.666,65
15/09/2023	108.666,65	18/09/2023	Transferência	108.666,65
15/10/2023	104.666,65	19/10/2023	Transferência	104.666,65
15/11/2023	109.666,65	10/11/2023	Transferência	109.666,65
15/12/2023	113.666,85	07/12/2023	Transferência	113.666,85
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				74.836,11
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.064.666,70
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				12.131,35
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				601,11
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				1.152.235,27
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				1.152.235,27



CRECHE E BERÇÁRIO “JAMILE HADDAD MALUF”

CNPJ Nº 46.157.848/0001-20 – Pessoa Jurídica
Rua 25 de Janeiro nº 68 Centro – CEP: 17490-070 Piratininga (14) 3265-1498 ou (014) 99603-8601

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da CRECHE BERÇÁRIO JAMILE HADDAD MALUF vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no período de 01/12/2023 a 31/12/2023 bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS: 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)	837.830,11	0,00	837.830,11	837.830,11	0,00
Gêneros alimentícios	746,19	0,00	746,19	746,19	0,00
Outros materiais de consumo	16.928,58	0,00	16.928,58	16.928,58	0,00
Outros serviços de terceiros	31.296,28	0,00	31.296,28	31.296,28	0,00
Utilidades públicas (7)	22.210,27	0,00	22.210,27	22.210,27	0,00
Bens e materiais permanentes	3.596,61	0,00	3.596,61	3.596,61	0,00
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	912.608,04	0,00	912.608,04	912.608,04	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 1.152.235,27
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 912.608,04
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 239.627,23
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 239.627,23