

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: PRORROGAÇÃO de prazo, nos termos da cláusula nona de vigência, e SUPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA ao Termo de Colaboração nº 01/2023, cujo objeto é a transferência de Recursos Financeiros para o desenvolvimento de atividades conjuntas de prestação de serviços educacionais por meio de ações complementares a escola e de apoio psicossocial e sócio-familiar a 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.

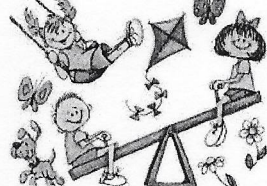
Exercício 2024

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL – NOVEMBRO DE 2024 – 001/2023

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo de Colaboração nº 01/2023.	01/03/2023	29/02/2024	1.280.000,00
Termo de Aditivo nº 01/2024	01/03/2024	28/02/2025	1.319.002,40

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\$)
13/03/2024	109.917,16	13/03/2024	Transferência	109.917,16
13/04/2024	109.916,84	19/04/2024	Transferência	109.916,84
13/05/2024	109.916,84	17/05/2024	Transferência	109.916,84
13/06/2024	109.916,84	13/06/2024	Transferência	109.916,84
13/07/2024	109.916,84	16/07/2024	Transferência	109.916,84
13/08/2024	109.916,84	16/08/2024	Transferência	109.916,84
12/09/2024	109.916,84	12/09/2024	Transferência	109.916,84
12/10/2024	109.916,84	16/10/2024	Transferência	109.916,84
12/11/2024	109.916,84	12/11/2024	Transferência	109.916,84
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				240.758,23
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				989.251,88
© RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				5.926,34
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				1.235.936,45
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				1.235.936,45

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da CRECHE BERÇARIO JAMILE HADDAD MALUF vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no período de 01/11/2024 a 30/11/2024 bem como as despesas a pagar no mês seguinte.



CRECHE E BERÇÁRIO "JAMILÉ HADDAD MALUF"

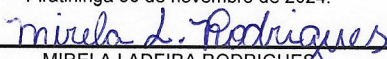
CNPJ Nº 46.157.848/0001-20 – Pessoa Jurídica
Rua 25 de Janeiro nº 68 Centro – CEP: 17490-070 Piratininga (14) 3265-1498 ou (014) 99603-8601

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)	911.291,91	19.287,29	911.291,91	930.579,20	0,00
Gêneros alimentícios	1.135,61	0,00	1.135,61	1.135,61	0,00
Outros materiais de consumo	21.228,25	240,00	21.228,25	21.468,25	0,00
Outros serviços de terceiros	40.889,26	0,00	40.889,26	40.889,26	0,00
Utilidades públicas (7)	25.909,81	0,00	25.909,81	25.909,81	0,00
Bens e materiais permanentes	2.074,17	0,00	2.074,17	2.074,17	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	1.002.529,01	19.527,29	1.002.529,01	1.022.056,30	0,00

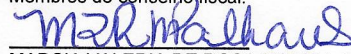
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 1.235.936,45
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.022.056,30
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 213.880,15
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 213.880,15

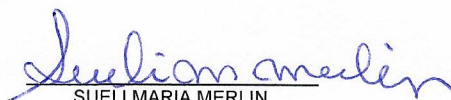
Declaramos na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

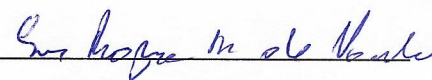
Piratininga 30 de novembro de 2024.


MIRELA LADEIRA RODRIGUES
PRESIDENTE

Membros do conselho fiscal:


MARCIA VALERIA DE ROSA MEDINA PALHARES
CONSELHO FISCAL


SUELI MARIA MERLIN
CONSELHO FISCAL


LUIS ROGÉRIO MARQUES DE PAULA
CONSELHO FISCAL