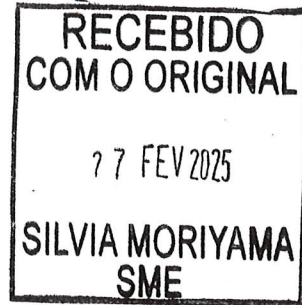




CASA DA PROVIDENCIA
CNPJ: 00.142.555/0001-78
Endereço: Rua Tamoio 726 - Vila Maria
CEP: 13335-350 - Indaiatuba/SP
Telefone:

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: CASA DA PROVIDENCIA

CNPJ: 00.142.555/0001-78

ENDEREÇO E CEP: Rua Tamoio 726 - Vila Maria - Indaiatuba/SP - CEP 13335-350

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: EDILENE CRISTINA WOLF

CPF: 11645516806

OBJETO DA PARCERIA: Manutenção de projetos - Seleção de Organização da Sociedade Civil (OSC), para atividade de atendimento educacional na Creche Municipal "Profº Jorge Alves Brown" (Próprio Público) - Rua Tamoio, 726 - Jd. Camargo Andrade, neste município.

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
1014/2019	11/12/2019	02/01/2020 a 31/12/2020	1.985.120,00
1º TERMO DE ADITAMENTO	27/03/2020	02/01/2020 a 31/12/2020	0,00
2º TERMO DE ADITAMENTO	14/08/2020	02/01/2020 a 31/12/2020	0,00
3º TERMO DE ADITAMENTO	11/12/2020	02/01/2021 a 01/01/2022	1.926.350,00
4º TERMO DE ADITAMENTO	23/06/2021	02/01/2021 a 01/01/2022	0,00
5º TERMO DE RETIFICAÇÃO	14/09/2021	02/01/2021 a 01/01/2022	
6º TERMO DE ADITAMENTO	18/11/2021	02/01/2021 a 01/01/2022	105.020,00
7º TERMO DE ADITAMENTO	20/12/2021	02/01/2022 a 01/01/2023	1.830.359,77
8º TERMO DE ADITAMENTO	03/05/2022	02/01/2022 a 01/01/2023	77.240,23
9º TERMO DE ADITAMENTO	05/12/2022	02/01/2022 a 01/01/2023	217.275,64
10º TERMO DE ADITAMENTO	12/01/2023	02/01/2023 a 01/01/2024	2.429.638,68
11º TERMO DE ADITAMENTO	19/05/2023	02/01/2023 a 01/01/2024	144.134,27
12º TERMO DE ADITAMENTO	16/11/2023	02/01/2024 a 31/12/2024	2.250.930,35
13º TERMO DE ADITAMENTO	24/10/2023	02/01/2023 a 01/01/2024	0,00
14º TERMO DE RETIFICAÇÃO	30/11/2023	02/01/2024 a 31/12/2024	
15º TERMO DE ADITAMENTO	22/03/2024	02/01/2024 a 31/12/2024	83.442,44
16º TERMO DE ADITAMENTO	06/08/2024	02/01/2024 a 31/12/2024	0,00
17º TERMO DE ADITAMENTO	07/11/2024	02/01/2024 a 31/12/2024	145.431,06
18º TERMO DE RETIFICAÇÃO	22/11/2024	02/01/2024 a 31/12/2024	

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\$)
Janeiro/2024	187.577,73	19/01/2024	319915842	187.577,73
Fevereiro/2024	187.577,73	05/02/2024	321035257	187.577,73
Março/2024	187.577,73	01/03/2024	324414869	187.577,73
Abril/2024	187.577,73	02/04/2024	328466113	187.577,73
Maior/2024	187.577,73	02/05/2024	332081446	187.577,73
Junho/2024	229.298,73	03/06/2024	335844288	229.298,73
Julho/2024	194.531,07	01/07/2024	339338537	194.531,07
Agosto/2024	194.531,07	01/08/2024	343157280	194.531,07
Setembro/2024	194.531,07	02/09/2024	34395935	194.531,07
Outubro/2024	194.531,07	01/10/2024	33494647	194.531,07

Novembro/2024	194.531,07	01/11/2024	34426239	194.531,07
Novembro/2024	111.087,62	18/11/2024	357504300	111.087,62
Novembro/2024	83.442,44	18/11/2024	357504300	83.442,44
Dezembro/2024	145.431,06	03/12/2024	359897750	145.431,06
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				342.010,61
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				2.479.803,85
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				3.713,93
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				2.825.528,39
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				2.825.528,39
VALOR GLOSA				47,65

(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, alugueis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da CASA DA PROVIDENCIA vem indicar, na foram 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 (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)	2.008.792,73		2.008.792,73	2.008.792,73	0,00
Recursos humanos (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Medicamentos	0,00		0,00	0,00	0,00
Material médico e hospitalar (*)	0,00		0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	253.583,11		253.583,11	253.583,11	0,00
Outros materiais de consumo	164.071,19		164.071,19	164.071,19	0,00
Serviços médicos (*)	0,00		0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	87.359,63		87.359,63	87.359,63	0,00
Locação de imóveis	0,00		0,00	0,00	0,00
Locações diversas	50.874,31		50.874,31	50.874,31	0,00
Utilidades públicas (7)	52.120,33		52.120,33	52.120,33	0,00
Combustível	0,00		0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes	0,00		0,00	0,00	0,00
Obras	0,00		0,00	0,00	0,00
Manutenção	196.630,45		196.630,45	196.630,45	0,00
Despesas financeiras e bancárias	0,00		0,00	0,00	0,00
Outras despesas	0,00		0,00	0,00	0,00
Diversos	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.813.431,75	0,00	2.813.431,75	2.813.431,75	0,00

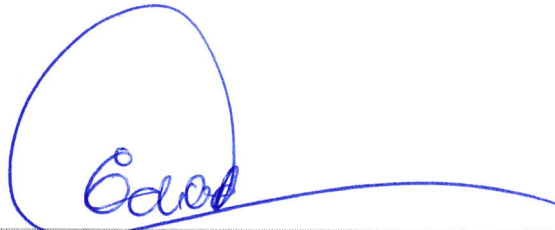
- (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
- (5) Salários, encargos e benefícios.
- (6) Autônomos e pessoa jurídica.
- (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
- (8) No rol exemplificativo incluir também 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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	2.825.528,39
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	2.813.431,75
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	12.096,64
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	12.096,64
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	0,00

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.

Indaiatuba, 25 de Fevereiro de 2025

Dirigente:



EDILENE CRISTINA WOLF
PRESIDENTE

Membros do Conselho Fiscal:



PEDRO LUIZ MANFRI
SUPLENTE CONSELHO FISCAL



SUELY CALEFO DA SILVA
CONSELHO FISCAL



ANTONIA NICEIA CARNEIRO
CONSELHO FISCAL

Impresso em 25/02/2025 - 09:56h, por SIMONE ALVES DE MIRANDA.