

**CASA DA PROVIDENCIA****CNPJ: 00.142.555/0001-78****Endereço: Rua Luiza Rocha Ribeiro 429 - Jardim Morumbi****CEP: 13332-502 - 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 Luiza Rocha Ribeiro 429 - Jardim Morumbi - Indaiatuba/SP - CEP 13332-502**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 "Profª Ana Maria Pigatto" (Próprio Público) - Rua Luiza da Rocha Ribeiro, 429 - Jd. Morumbi, neste município.

EXERCÍCIO: 2024**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
997/2019	02/12/2019	02/01/2020 a 31/12/2020	1.488.840,00
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	03/12/2020	02/01/2021 a 01/01/2022	1.162.340,00
4º TERMO DE ADITAMENTO	08/06/2021	02/01/2021 a 01/01/2022	0,00
5º TERMO DE ADITAMENTO	18/11/2021	02/01/2021 a 01/01/2022	63.368,00
6º TERMO DE ADITAMENTO	20/12/2021	02/01/2022 a 01/01/2023	1.298.024,06
7º TERMO DE ADITAMENTO	03/05/2022	02/01/2022 a 01/01/2023	54.775,94
8º TERMO DE ADITAMENTO	05/12/2022	02/01/2022 a 01/01/2023	154.083,92
9º TERMO DE ADITAMENTO	12/01/2023	02/01/2023 a 01/01/2024	1.676.196,72
10º TERMO DE ADITAMENTO	19/05/2023	02/01/2023 a 01/01/2024	99.437,58
11º TERMO DE ADITAMENTO	24/08/2023	02/01/2023 a 01/01/2024	0,00
12º TERMO DE ADITAMENTO	22/11/2023	02/01/2024 a 31/12/2024	1.452.791,70
13º TERMO DE ADITAMENTO	22/03/2024	02/01/2024 a 31/12/2024	53.855,28
14º TERMO DE ADITAMENTO	02/08/2024	02/01/2024 a 31/12/2024	0,00
15º TERMO DE ADITAMENTO	07/11/2024	02/01/2024 a 31/12/2024	108.753,48
16º 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	121.065,98	19/01/2024	318915863	121.065,98
Fevereiro/2024	121.065,98	05/02/2024	321035285	121.065,98
Março/2024	121.065,98	01/03/2024	324423297	121.065,98
Abril/2024	121.065,98	02/04/2024	328466133	121.065,98
Maió/2024	121.065,98	02/05/2024	332081455	121.065,98
Junho/2024	147.993,62	03/06/2024	335844296	147.993,62
Julho/2024	125.553,92	01/07/2024	339338548	125.553,92
Agosto/2024	125.553,92	01/08/2024	343157288	125.553,92
Setembro/2024	125.553,92	02/09/2024	34414629	125.553,92
Outubro/2024	125.553,92	01/10/2024	33494940	125.553,92
Novembro/2024	125.553,92	01/11/2024	34426956	125.553,92
Novembro/2024	71.698,58	18/11/2024	357504314	71.698,58

Novembro/2024	53.855,28	18/11/2024	357504316	53.855,28
Dezembro/2024	108.753,48	03/12/2024	359897788	108.753,48
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				279.154,30
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.615.400,46
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				5.829,67
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				1.900.384,43
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				1.900.384,43
VALOR GLOSA				0,30

(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 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)	1.405.441,21		1.405.441,21	1.405.441,21	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	190.437,63		190.437,63	190.437,63	0,00
Outros materiais de consumo	112.671,04		112.671,04	112.671,04	0,00
Serviços médicos (*)	0,00		0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	72.225,91		72.225,91	72.225,91	0,00
Locação de imóveis	0,00		0,00	0,00	0,00
Locações diversas	44.801,74		44.801,74	44.801,74	0,00
Utilidades públicas (7)	21.886,04		21.886,04	21.886,04	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	46.066,17		46.066,17	46.066,17	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	1.893.529,74	0,00	1.893.529,74	1.893.529,74	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.

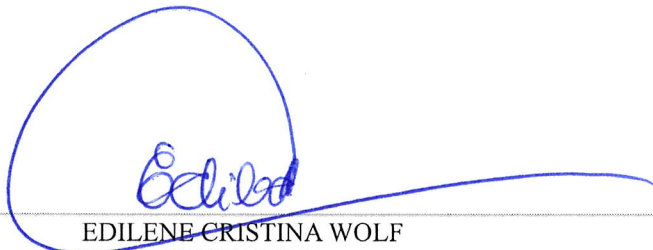
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	1.900.384,43
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	1.893.529,74
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	6.854,69
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	6.854,69

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

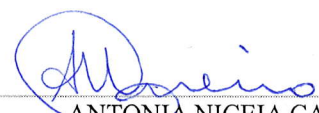
Membros do Conselho Fiscal:



PEDRO LUIZ MANFRI
SUPLENTE CONSELHO FISCAL



SUELY CALEFO DA SILVA
CONSELHO FISCAL



ANTONIA NICEIA CARNEIRO
CONSELHO FISCAL

Impresso em 25/02/2025 - 14:51h, por SIMONE ALVES DE MIRANDA.