

**CASA DA PROVIDENCIA**

**CNPJ: 00.142.555/0001-78**

**Endereço: Rua Jorge Alves Brown 162 - Jardim Bela Vista**

**CEP: 13332-556 - 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 Jorge Alves Brown 162 - Jardim Bela Vista - Indaiatuba/SP - CEP 13332-556

**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** EDILENE CRISTINA WOLF

**CPF:** 11645516806

**OBJETO DA PARCERIA:** Manutenção de projetos - Concessão de Recursos Financeiros - Creche Municipal "Dom Paulo de Tarso Campos"

**EXERCÍCIO:** 2024

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
835/2023	20/12/2023	02/01/2024 a 01/01/2025	1.512.000,00
1º TERMO DE ADITAMENTO	26/03/2024	02/01/2024 a 31/12/2024	0,00
2º TERMO DE ADITAMENTO	25/09/2024	02/01/2024 a 31/12/2024	0,00
3º TERMO DE ADITAMENTO	07/11/2024	02/01/2024 a 31/12/2024	68.748,08
4º 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	126.000,00	19/01/2024	318915845	126.000,00
Fevereiro/2024	126.000,00	05/02/2024	321035264	126.000,00
Março/2024	126.000,00	01/03/2024	324414870	126.000,00
Abril/2024	126.000,00	02/04/2024	328466114	126.000,00
Mai/2024	126.000,00	02/05/2024		126.000,00
Junho/2024	126.000,00	03/06/2024	335844301	126.000,00
Julho/2024	126.000,00	01/07/2024	339338536	126.000,00
Agosto/2024	126.000,00	01/08/2024	343157282	126.000,00
Setembro/2024	126.000,00	02/09/2024	34395934	126.000,00
Outubro/2024	126.000,00	01/10/2024	33494644	126.000,00
Novembro/2024	126.000,00	01/11/2024	34426232	126.000,00
Novembro/2024	126.000,00	18/11/2024	357504299	126.000,00
Dezembro/2024	68.748,08	03/12/2024	359897758	68.748,08
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.580.748,08
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				3.567,40
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				1.584.315,48
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				1.584.315,48

VALOR GLOSA	18,17
-------------	-------

(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)	1.122.088,53		1.122.088,53	1.122.088,53	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	149.293,44		149.293,44	149.293,44	0,00
Outros materiais de consumo	64.307,20		64.307,20	64.307,20	0,00
Serviços médicos (*)	0,00		0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	38.727,51		38.727,51	38.727,51	0,00
Locação de imóveis	0,00		0,00	0,00	0,00
Locações diversas	16.960,58		16.960,58	16.960,58	0,00
Utilidades públicas (7)	15.719,43		15.719,43	15.719,43	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	114.915,50		114.915,50	114.915,50	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
<b>TOTAL</b>	<b>1.522.012,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1.522.012,19</b>	<b>1.522.012,19</b>	<b>0,00</b>

(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.

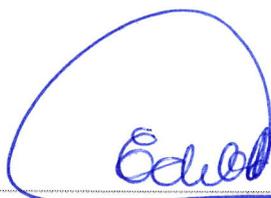
(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	1.584.315,48
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	1.522.012,19
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	62.303,29
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	62.303,29

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.

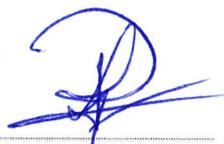
Indaiatuba, 25 de Fevereiro de 2025

Dirigente:

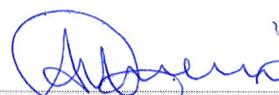


EDILENE CRISTINA WOLF  
PRESIDENTE

Membros do Conselho Fiscal:



PEDRO LUIZ MANFRI  
SUPLENTE CONSELHO FISCAL



ANTONIA NICEIA CARNEIRO  
CONSELHO FISCAL



SUELY CALEFO DA SILVA  
CONSELHO FISCAL