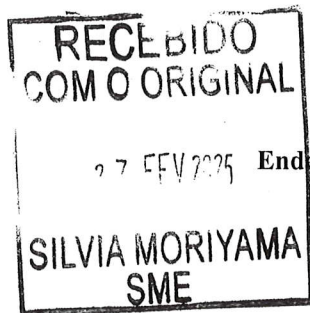


**CASA DA PROVIDENCIA****CNPJ: 00.142.555/0001-78****Endereço: Rua Jorge da Cruz Pereira 38 - Núcleo Residencial Professor Carlos Aldrovandi****CEP: 13337-149 - Indaiatuba/SP****Telefone:**

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 da Cruz Pereira 38 - Núcleo Residencial Professor Carlos Aldrovandi - Indaiatuba/SP - CEP 13337-149**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 Vera Tosca Magnusson Belluomini" (Próprio Público) - Rua Jorge da Cruz Pereira, 38 - Jd. Carlos Aldrovandi, neste município.

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
1015/2019	11/12/2019	02/01/2020 a 31/12/2020	1.162.340,00
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	10/12/2020	02/01/2021 a 01/01/2022	1.221.110,00
4º TERMO DE ADITAMENTO	21/06/2021	02/01/2021 a 01/01/2022	0,00
5º TERMO DE ADITAMENTO	18/11/2021	02/01/2021 a 01/01/2022	66.572,00
6º TERMO DE ADITAMENTO	20/12/2021	02/01/2022 a 01/01/2023	1.181.347,74
7º TERMO DE ADITAMENTO	05/05/2022	02/01/2022 a 01/01/2023	49.852,26
8º TERMO DE ADITAMENTO	04/04/2022	02/01/2022 a 01/01/2023	91.200,00
9º TERMO DE ADITAMENTO	29/11/2022	02/01/2022 a 01/01/2023	140.233,68
10º TERMO DE ADITAMENTO	06/01/2023	02/01/2023 a 01/01/2024	1.718.524,92
11º TERMO DE ADITAMENTO	19/05/2023	02/01/2023 a 01/01/2024	101.948,63
12º TERMO DE ADITAMENTO	23/08/2023	02/01/2023 a 01/01/2024	0,00
13º TERMO DE ADITAMENTO	16/11/2023	02/01/2024 a 31/12/2024	1.703.891,50
14º TERMO DE ADITAMENTO	22/03/2024	02/01/2024 a 31/12/2024	63.163,60
15º TERMO DE ADITAMENTO	29/05/2024	02/01/2024 a 31/12/2024	99.203,09
16º TERMO DE ADITAMENTO	05/08/2024	02/01/2024 a 31/12/2024	0,00
17º TERMO DE ADITAMENTO	07/11/2024	02/01/2024 a 31/12/2024	116.847,64
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	141.990,96	19/01/2024	318915863	141.990,96
Fevereiro/2024	141.990,96	05/02/2024	321035289	141.990,96
Março/2024	141.990,96	01/03/2024	324423298	141.990,96
Abril/2024	141.990,96	02/04/2024	328466132	141.990,96
Maió/2024	141.990,96	02/05/2024	332081454	141.990,96
Junho/2024	173.572,78	03/06/2024	335844303	173.572,78
Julho/2024	147.254,59	01/07/2024	339338548	147.254,59
Agosto/2024	196.856,12	01/08/2024	343157289	196.856,12
Setembro/2024	159.654,98	02/09/2024	34414630	159.654,98

Outubro/2024	159.654,98	01/10/2024	33494939	159.654,98
Novembro/2024	156.943,25	01/11/2024	34426961	156.943,25
Novembro/2024	2.711,73	01/11/2024	34426966	2.711,73
Novembro/2024	60.451,87	18/11/2024	357504314	60.451,87
Novembro/2024	99.203,09	18/11/2024	357504317	99.203,09
Dezembro/2024	116.847,64	03/12/2024	359897786	116.847,64
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				187.853,41
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.983.105,83
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				5.577,92
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				2.176.537,16
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				2.176.537,16
VALOR GLOSA				78,65

(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, 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)	1.515.526,02		1.515.526,02	1.515.526,02	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	217.148,55		217.148,55	217.148,55	0,00
Outros materiais de consumo	250.264,69		250.264,69	250.264,69	0,00
Serviços médicos (*)	0,00		0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	69.143,94		69.143,94	69.143,94	0,00
Locação de imóveis	0,00		0,00	0,00	0,00
Locações diversas	38.391,92		38.391,92	38.391,92	0,00
Utilidades públicas (7)	23.956,49		23.956,49	23.956,49	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	56.737,95		56.737,95	56.737,95	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	2.171.169,56	0,00	2.171.169,56	2.171.169,56	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.

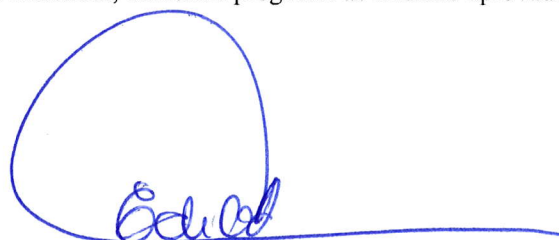
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	2.176.537,16
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	2.171.169,56
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	5.367,60
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	5.367,60

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 - 14:56h, por SIMONE ALVES DE MIRANDA.