

ASSOCIACAO CRECHE IRMA CATARINA

CNPJ: 50.834.704/0001-38

Lei Municipal Autorizadora: 7503/2021, 7620/2022, 7652/2022

PEDRO FERNANDES 12-34 JOAO DO IPIRANGA BAURU-SP

Projeto/Atividade: PEDRO FERNANDES 1234 VILA SÃO JOÃO DO IPIRANGA BAURU-SP

Tel: (14) 99752-5493 - E-mail: CRECHEICATARINA@YAHOO.COM.BR

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

ÓRGÃO PÚBLICO:	PMB/ EDUCAÇÃO
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:	ASSOCIACAO CRECHE IRMA CATARINA
CNPJ:	50.834.704/0001-38
ENDEREÇO E CEP:	PEDRO FERNANDES 12-34 JOAO DO IPIRANGA BAURU-SP
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:	REGINA HELENA BARRETO FREDERIGUE
CPF:	096.099.458-05
OBJETO DA PARCERIA:	CONSTITUI OBJETO DESTE TERMO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL NÃO INSERIDAS NAS EMEIS - ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL INTEGRADAS, REGIÃO DA VILA IPIRANGA - PARA ATENDER 70 ALUNOS, SENDO 36 DE CRECHE (0 A 3 ANOS) E 34 DE PRÉ ESCOLA (04 A 05 ANOS) EM PERÍODO INTEGRAL, DE ACORDO COM O PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO - PPP - E O PLANO DE TRABALHO APRESENTADOS PELA OSC À SME, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO, N 97.662/2021.
EXERCÍCIO:	2022
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	MUNICIPAL

DOCUMENTO		DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº	2435/2021	21/12/2021	01/01/2022 a 31/12/2022	292.639,20
Aditamento nº	1	05/10/2022	05/10/2022 a 31/12/2022	29.264,40
Aditamento nº	2	20/12/2022	20/12/2022 a 31/12/2023	379.846,56

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\$)
06/01/2022	24.386,60	06/01/2022	191.233.411	24.386,60
03/02/2022	24.386,60	03/02/2022	196.751.209	24.386,60
04/03/2022	24.386,60	04/03/2022	202.502.563	24.386,60
04/04/2022	24.386,60	04/04/2022	208.258.104	24.386,60
02/05/2022	24.386,60	02/05/2022	213.736.687	24.386,60
02/06/2022	24.386,60	02/06/2022	220.030.852	24.386,60
05/07/2022	24.386,60	05/07/2022	226.290.714	24.386,60
02/08/2022	24.386,60	02/08/2022	231.661.536	24.386,60
01/09/2022	24.386,60	01/09/2022	237.491.005	24.386,60
03/10/2022	24.386,60	03/10/2022	243.419.815	24.386,60
24/10/2022	24.387,00	24/10/2022	247.264.313	24.387,00
03/11/2022	26.825,30	03/11/2022	249134139	26.825,30
02/12/2022	26.825,30	02/12/2022	254.915.773	26.825,30

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 321.903,60
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 764,48
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	R\$ 322.668,08

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 322.668,08

(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 ASSOCIACAO CRECHE IRMA CATARINA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

ASSOCIACAO CRECHE IRMA CATARINA

CNPJ: 50.834.704/0001-38

Lei Municipal Autorizadora: 7503/2021, 7620/2022, 7652/2022

PEDRO FERNANDES 12-34 JOAO DO IPIRANGA BAURU-SP

Projeto/Atividade: PEDRO FERNANDES 1234 VILA SÃO JOÃO DO IPIRANGA BAURU-SP

Tel: (14) 99752-5493 - E-mail: CRECHEICATARINA@YAHOO.COM.BR

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)	R\$ 287.871,78	R\$ 0,00	R\$ 287.871,78	R\$ 287.871,78	R\$ 0,00
Recursos humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 10.793,43	R\$ 0,00	R\$ 10.793,43	R\$ 10.793,43	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 12.789,87	R\$ 0,00	R\$ 12.789,87	R\$ 12.789,87	R\$ 0,00
Locação de imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades públicas (7)	R\$ 10.609,01	R\$ 0,00	R\$ 10.609,01	R\$ 10.609,01	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bens e materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Obras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 322.064,09	R\$ 0,00	R\$ 322.064,09	R\$ 322.064,09	R\$ 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.

ASSOCIACAO CRECHE IRMA CATARINA

CNPJ: 50.834.704/0001-38

Lei Municipal Autorizadora: 7503/2021, 7620/2022, 7652/2022

PEDRO FERNANDES 12-34 JOAO DO IPIRANGA BAURU-SP

Projeto/Atividade: PEDRO FERNANDES 1234 VILA SÃO JOÃO DO IPIRANGA BAURU-SP

Tel: (14) 99752-5493 - E-mail: CRECHEICATARINA@YAHOO.COM.BR

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 322.668,08
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 322.064,09
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J-F)]	R\$ 603,99
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 603,99

ASSOCIACAO CRECHE IRMA CATARINA

CNPJ: 50.834.704/0001-38

Lei Municipal Autorizadora: 7503/2021, 7620/2022, 7652/2022

PEDRO FERNANDES 12-34 JOAO DO IPIRANGA BAURU-SP

Projeto/Atividade: PEDRO FERNANDES 1234 VILA SÃO JOÃO DO IPIRANGA BAURU-SP

Tel: (14) 99752-5493 - E-mail: CRECHEICATARINA@YAHOO.COM.BR

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) 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.

Local e data

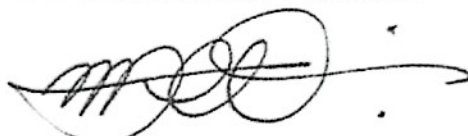
Bauru, 10/03/2023

DIRIGENTE:

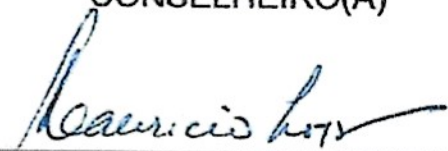


REGINA HELENA BARRETO FREDERIGUE
PRESIDENTE

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:



LUIS HENRIQUE LOPES
CONSELHEIRO(A)



MAURICIO CHIERICE LOPES
CONSELHEIRO(A)



SONIA MARIA SILVEIRA
CONSELHEIRO(A)