

NUCLEO DE CONVIVÊNCIA INFANTIL "ROBERTO BERNARDI" – PROMOÇÃO HUMANA DE ITANHAÉM.

ANEXO RP-14 – REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: Núcleo de Convivência Infantil Roberto Bernardi – Promoção Humana de Itanhaém.

CNPJ: 45.087.327/0001-80

ENDEREÇO E CEP: AV. José Batista Campos, n. 50, Jardim Oasis, Itanhaém-SP, CEP 11740/206.

RESPONSÁVEL PELA OSC: Maria Madalena dos Santos – Telefone (013) 996512544

CPF: 058.186.318-69

ORGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Itanhaém

OBJETO DA PARCERIA: Recursos destinados a atendimento na educação infantil para crianças de até 03 anos e 11 meses de idade.

TIPO DE CONCESSÃO: Lei autorizada n. 14.113/2020 e 13.204/2015.

EXERCÍCIO: 2024.

ORIGEM DOS RECURSOS: FUNDEB

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº1/2024 PROC 22/2024	22/01/2024	01/01/2024 À 31/12/2024	763.895,88

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
08/02/2024	63.657,99	08/02/2024	001-CRED/TED	63.657,99
07/03/2024	63.657,99	07/03/2024	001-CRED/TED	63.657,99
05/04/2024	63.657,99	05/04/2024	001-CRED/TED	63.657,99
08/05/2024	63.657,99	08/05/2024	001-CRED/TED	63.657,99
14/06/2024	63.657,99	14/06/2024	001-CRED/TED	63.657,99
05/07/2024	63.657,99	05/07/2024	001-CRED/TED	63.657,99
07/08/2024	63.657,99	07/08/2024	001-CRED/TED	63.657,99
06/09/2024	63.657,99	06/09/2024	001-CRED/TED	63.657,99
07/10/2024	63.657,99	07/10/2024	001-CRED/TED	63.657,99
07/11/2024	63.657,99	07/11/2024	001-CRED/TED	63.657,99
06/12/2024	63.657,99	06/12/2024	001-CRED/TED	63.657,99
20/12/2024	63.657,99	20/12/2024	001-CRED/TED	63.657,99
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				763.895,88
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				763.895,88
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS (E+F)				763.895,88

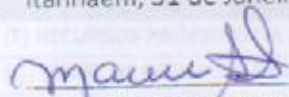
O signatário na qualidade de representante da entidade Núcleo de Convivência Infantil "Roberto Bernardi" – Promoção Humana de Itanhaém vem indicar, na forma abaixo detalhada incorridas e pagas no exercício de 2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS:					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	(H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	(I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	(J=H+I) TOTAL DE DESPESAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAREM EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos	574.393,32	0,00	574.393,22	574.393,22	0,00
Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material médico e hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços médicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	100.575,25	0,00	100.575,25	100.575,25	0,00
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras	8.688,46	0,00	8.688,46	8.688,46	0,00
Desp. financeiras e bancárias	1.369,82	0,00	1.369,82	1.369,82	0,00
Outras despesas	62.302,32	0,00	62.320,32	62.320,62	0,00
TOTAL	747.329,17	0,00	747.329,17	747.329,17	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	763.895,88
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	747.329,17
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	0,00*
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	16.548,81
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	0,00

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

Itanhaém, 31 de Janeiro de 2025.



- MARIA MADALENA DOS SANTOS – PRESIDENTE -