

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR -

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO Nº 04/2018/ ADITIVO 05 - 22/12/2020

LEI Nº 775 – 20/02/2018

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Igarapava

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Ass. de Prot. À Mat. E a Infância de Igarapava Creche Escola Casa da Criança

CNPJ: 49.379.290/0001-15

ENDEREÇO E CEP: Presidente Vargas, 125. Centro CEP: 14.540-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Walter Braga do Carmo

CPF: 169.740.428-68

OBJETO DA PARCERIA: Educação Infantil - atender crianças na faixa etária de 06(seis) meses à 04 anos.

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Recurso Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº0004/2018	20/02/2018	01/02/2018 a 31/12/2018	18.000,00
Aditamento nº 01	11/12/2018	02/01/2019 à 31/12/2019	18.000,00
Aditamento nº 02	10/01/2019	02/01/2019 à 31/12/2019	18.000,00
Aditamento nº 03	13/12/2019	01/01/2020 à 31/12/2020	18.000,00
Aditamento nº 04	13/01/2020	01/01/2020 à 31/12/2020	18.000,00
Aditamento nº 05	22/12/2020	01/01/2021 à 31/12/2021	18.000,00

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\$)
04/01/2021	1.500,00	27/01/2021	426/21	R\$ 1.500,00
01/02/2021	1.500,00	18/02/2021	1183/21	R\$ 1.500,00
01/03/2021	1.500,00	09/03/2021	2106/21	R\$ 1.500,00
01/04/2021	1.500,00	13/04/2021	3178/21	R\$ 1.500,00
03/05/2021	1.500,00	06/05/2021	4337/21	R\$ 1.500,00
01/06/2021	1.500,00	10/06/2021	5395/21	R\$ 1.500,00
01/07/2021	1.500,00	06/07/2021	6449/21	R\$ 1.500,00
02/08/2021	1.500,00	09/08/2021	7538/21	R\$ 1.500,00
01/09/2021	1.500,00	09/09/2021	8908/21	R\$ 1.500,00
01/10/2021	1.500,00	18/10/2021	10168/21	R\$ 1.500,00
03/11/2021	1.500,00	12/11/2021	11381/21	R\$ 1.500,00
01/12/2021	1.500,00	13/12/2021	12702/21	R\$ 1.500,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				18.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				17,61
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				18.017,61

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		18.017,61

(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 **Associação de Proteção à Maternidade e a Infância de Igarapava**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
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)	10.931,33		10.931,33	10.931,33	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	187,79		187,79	187,79	
Outros materiais de consumo	2.914,44		2.914,44	2.914,44	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	1.063,30		1.063,30	1.063,30	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	1.078,65		1.078,65	1.078,65	
Combustível	100,00		100,00	100,00	
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas	1.742,10		1.742,10	1.742,10	
TOTAL	18.017,61		18.017,61	18.017,61	

(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.

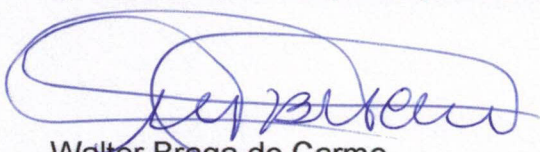
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	18.017,61
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	18.017,61
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	0,00

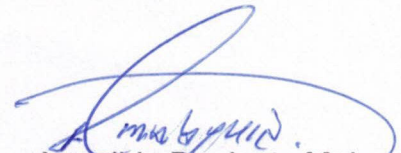
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Igarapava, 25 de Janeiro de 2022

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:


Walter Braga do Carmo
Presidente


Ricardo Ribeiro dos Santos
Tesoureiro


Amarildo Donizete Malaquias
Conselho Fiscal

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR -

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO Nº 04/2018/ ADITIVO 05 - 22/12/2020

LEI Nº 775 – 20/02/2018

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Igarapava

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Ass. de Prot. À Mat. E a Infância de Igarapava Creche Escola Casa da Criança

CNPJ: 49.379.290/0001-15

ENDEREÇO E CEP: Presidente Vargas, 125. Centro CEP: 14.540-000

RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: Walter Braga do Carmo

CPF: 169.740.428-68

OBJETO DA PARCERIA: Educação Infantil - atender crianças na faixa etária de 06(seis) meses à 04 anos.

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FUNDEB

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº0004/2018	20/02/2018	01/02/2018 a 31/12/2018	297.726,33
Aditamento nº 01	11/12/2018	02/01/2019 à 31/12/2019	297.726,24
Aditamento nº 02	10/01/2019	02/01/2019 à 31/12/2019	304.905,60
Aditamento nº 03	13/12/2019	01/01/2020 à 31/12/2020	304.905,60
Aditamento nº 04	13/01/2020	01/01/2020 à 31/12/2020	331.819,20
Aditamento nº 05	22/12/2020	01/01/2021 à 31/12/2021	331.819,20

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\$)
04/01/2021	27.651,60	27/01/2021	433/21	27.651,60
01/02/2021	27.651,60	18/02/2021	1184/21	27.651,60
01/03/2021	27.651,60	09/03/2021	2109/21	27.651,60
01/04/2021	27.651,60	13/04/2021	3179/21	27.651,60
03/05/2021	27.651,60	06/05/2021	4338/21	27.651,60
01/06/2021	27.651,60	10/06/2021	5396/21	27.651,60
01/07/2021	27.651,60	06/07/2021	6451/21	27.651,60
02/08/2021	27.651,60	09/08/2021	7539/21	27.651,60
01/09/2021	27.651,60	09/09/2021	8909/21	27.651,60
01/10/2021	27.651,60	15/10/2021	10169/21	27.651,60
03/11/2021	27.651,60	13/11/2021	11382/21	27.651,60
01/12/2021	27.651,60	13/12/2021	12703/21	27.651,60
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				331.819,20
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				335,31
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00

(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		332.154,51
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		629,84
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		332.784,35

(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 **Associação de Proteção à Maternidade e a Infância de Igarapava**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): FUNDEB					
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)	315.526,44		315.526,44	315.526,44	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	140,04		140,04	140,04	
Outros materiais de consumo	3.891,22		3.891,22	3.891,22	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	5.112,00		5.112,00	5.112,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	6.477,88		6.477,88	6.477,88	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas	1.636,77		1.636,77	1.636,77	
TOTAL	332.784,35		332.784,35	332.784,35	

(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.

Rua Presidente Vargas, 125 - Centro - Igarapava-SP - CEP 14.540-000

Fone (16) 3172-1078 - E-mail: casadacriancaig@yahoo.com.br



Associação de Proteção à Maternidade e à Infância de Igarapava
"Creche Escola - Casa da Criança"

CNPJ 49.379.290/0001-15

UPF n.º 1.641/1954 - UPE n.º 2.681/2003 - UPM n.º 1.800/1994

Quem Ama, Educa!

(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	332.784,35
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	332.784,35
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	0,00

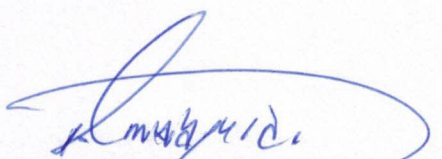
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Igarapava, 25 de Janeiro de 2022

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:


Walter Braga do Carmo
Presidente


Ricardo Ribeiro dos Santos
Tesoureiro


Amarildo Donizete Malaquias
Conselho Fiscal