

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR -
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE
COLABORAÇÃO/FOMENTO Nº 04/2018/ ADITIVO 06 - 22/12/2021

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: 2022

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
Aditamento nº 06	22/12/2021	01/01/2022 à 28/02/2022	55.303,20

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\$)
03/01/2022	27.651,60	27/01/2022	252/22	27.651,60
01/02/2022	27.651,60	11/02/2022	1038/22	27.651,60
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				55.303,20
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				18,84
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				55.322,04
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				3.743,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				59.065,04

(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)	57.415,34		57.415,34	57.415,34	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	191,70		191,70	191,70	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	471,15		471,15	471,15	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	983,52		983,52	983,52	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	59.061,71		59.061,71	59.061,71	

(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	59.065,04
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	59.061,71
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	3,33
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	3,33
(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, 10 de Março de 2022

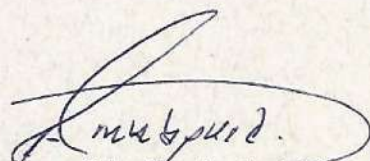
Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:



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 06 - 22/12/2021

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: 2022

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
Aditamento nº 06	22/12/2021	01/01/2022 à 28/02/2022	3.000,00

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\$)
03/01/2022	1.500,00	31/01/2022	251/22	R\$ 1.500,00
01/02/2022	1.500,00	11/02/2022	1037/22	R\$ 1.500,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				3.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,67
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				3.000,67
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				3.000,67

(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/2022 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)	1.060,60		1.060,60	1.060,60	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	1.418,32		1.418,32	1.418,32	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	45,45		45,45	45,45	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	476,21		476,21	476,21	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	3.000,58		3.000,58	3.000,58	

(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	3.000,67
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	3.000,58
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	0,09
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,09
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	0,00

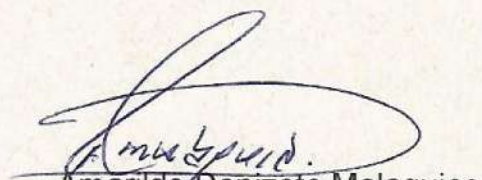
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Igarapava, 08 de Fevereiro de 2022

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:


Walter Braga do Carmo
Presidente


Ricardo Ribeiro dos Santos
Tesoureiro


Amarildo Donizete Malaquias
Conselho Fiscal