

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR -

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 002/2022 - 08/03/2022 - ADITIVO 01/22 - 01/09/2022

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 03 (três) anos e 11 (onze) meses.

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FUNDEB

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 002/2022	08/03/2022	01/03/2022 à 31/12/2022	276.516,60
Aditamento nº 01	01/09/2022	01/09/2022 à 31/12/2022	13.840,96

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\$)
01/03/2022	27.651,66	25/03/2022	2427/22	27.651,66
01/04/2022	27.651,66	26/04/2022	3618/22	27.651,66
02/05/2022	27.651,66	11/05/2022	5049/22	27.651,66
01/06/2022	27.651,66	15/06/2022	6333/22	27.651,66
01/07/2022	27.651,66	12/07/2022	7462/22	27.651,66
01/08/2022	27.651,66	08/08/2022	8814/22	27.651,66
01/09/2022	31.111,90	14/09/2022	10912/22	31.111,90
		27/09/2022	11369/22	
03/10/2022	31.111,90	11/10/2022	12261/22	31.111,90
03/11/2022	31.111,90	11/11/2022	13653/22	31.111,90
01/12/2022	31.111,90	06/12/2022	14798/22	31.111,90
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				290.357,56
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				497,14
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				290.854,70
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				21.623,60
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				312.478,30

- (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): FUNDEB					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (RS)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (RS)
Recursos humanos (5)	296.998,87		296.998,87	296.998,87	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	4.221,52		4.221,52	4.221,52	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	1.292,90		1.292,90	1.292,90	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	9.965,01		9.965,01	9.965,01	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	312.478,30		312.478,30	312.478,30	

(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

[Assinatura]

[Assinatura]

receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	312.478,30
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	312.478,30
(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, 27 de Janeiro de 2023

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

Walter Braga do Carmo
Presidente

Ricardo Ribeiro dos Santos
Tesoureiro

Amarildo Denizete Malaquias
Conselho Fiscal



Associação de Proteção à Maternidade e à Infância de Igarapava

"Creche Escola - Casa da Criança"

CNPJ 49.379.290/0001-15

UIPE n° 1.641 1954 - UIPE n° 2.681 2003 - UPM n° 1.800 1994

Quem Ama, Educa!

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR -

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2022 - ADITIVO 001/2022 - 01/09/2022

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 03(três) anos e 11 (onze) meses

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Recurso Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº002/2022	08/03/2022	01/03/2022 a 31/12/2022	15.000,00

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\$)
01/03/2022	1.500,00	25/03/2022	2426/22	R\$ 1.500,00
01/04/2022	1.500,00	26/04/2022	3617/22	R\$ 1.500,00
02/05/2022	1.500,00	11/05/2022	5048/22	R\$ 1.500,00
01/06/2022	1.500,00	15/06/2022	6332/22	R\$ 1.500,00
01/07/2022	1.500,00	12/07/2022	7460/22	R\$ 1.500,00
01/08/2022	1.500,00	08/08/2022	8813/22	R\$ 1.500,00
01/09/2022	1.500,00	12/09/2022	10558/22	R\$ 1.500,00
03/10/2022	1.500,00	11/10/2022	12260/22	R\$ 1.500,00
01/11/2022	1.500,00	11/11/2022	13651/22	R\$ 1.500,00
01/12/2022	1.500,00	06/12/2022	14797/22	R\$ 1.500,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				15.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				17,03
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				15.017,03
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				69,25
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				15.086,28

(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.

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

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

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)	9.187,35		9.187,35	9.187,35	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	2.221,10		2.221,10	2.221,10	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	616,60		616,60	616,60	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	3.061,23		3.061,23	3.061,23	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	15.086,28		15.086,28	15.086,28	

(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.

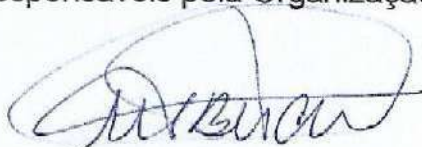
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	15.086,28
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	15.086,28
(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, 26 de Janeiro de 2023

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:



Walter Braga do Carmo
Presidente



Ricardo Ribeiro dos Santos
Tesoureiro



Amarildo Donizete Malaquias
Conselho Fiscal