

ITEM IX

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR -

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2022 - TERCEIRO ADITIVO/2023

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: Atividades Educacionais (06 meses à 03 anos e 11 meses).

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Recurso Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 002/2022	08/03/2022	01/03/2022 a 31/12/2022	15.000,00
Aditamento nº 01/2022	16/09/2022	01/09/2022 a 31/12/2022	6.000,00
Aditamento nº 02/2022	27/12/2022	01/01/2023 a 31/07/2023	10.500,00
Aditamento nº 03/2023	26/07/2023	01/08/2023 a 31/12/2023	7.500,00

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\$)
02/01/2023	1.500,00	19/01/2023	298/23	R\$ 1.500,00
01/02/2023	1.500,00	14/02/2023	1614/23	R\$ 1.500,00
01/03/2023	1.500,00	07/03/2023	2569/23	R\$ 1.500,00
03/04/2023	1.500,00	11/04/2023	4130/23	R\$ 1.500,00
02/05/2023	1.500,00	17/05/2023	6036/23	R\$ 1.500,00
01/06/2023	1.500,00	15/06/2023	7564/23	R\$ 1.500,00
03/07/2023	1.500,00	17/07/2023	9087/23	R\$ 1.500,00
01/08/2023	1.500,00	10/08/2023	10.457/23	R\$ 1.500,00
01/09/2023	1.500,00	13/09/2023	12.438/23	R\$ 1.500,00
02/10/2023	1.500,00	11/10/2023	13863/23	R\$ 1.500,00
01/11/2023	1.500,00	14/11/2023	15509/23	R\$ 1.500,00
01/12/2023	1.500,00	08/12/2023	16466/23	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				71,88
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				18.071,88
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				1.903,97
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				19.975,85

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

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

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

[Assinaturas]

[Assinatura]

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/2023 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\$) (II)	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)	4.618,81		4.618,81	4.618,81	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	2.770,65		2.770,65	2.770,65	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	12.586,35		12.586,35	12.586,35	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	19.975,81		19.975,81	19.975,81	

(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.

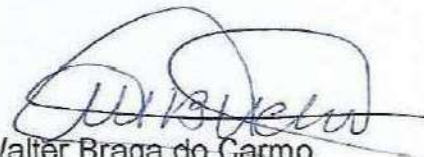
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	19.975,85
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	19.975,81
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	0,04
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	0,04

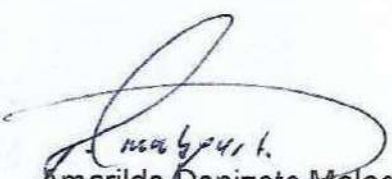
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Igarapava, 24 de Janeiro de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:


Walter Braga do Carmo
Presidente


Ricardo-Ribeiro dos Santos
Tesoureiro


Amarildo Donizete Malaquias
Conselho Fiscal

ITEM IX

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

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2022 - 08/03/2022

ADITAMENTO Nº 03/2023 - 26/07/2023

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: Atividades Educacionais (06 meses à 03 anos e 11 meses).

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FUNDEB

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 002/2022	08/03/2022	01/03/2022 à 31/12/2022	276.516,66
Aditamento nº 01/2022	16/09/2022	01/09/2022 à 31/12/2022	13.840,96
Aditamento nº 02/2022	27/12/2022	01/01/2023 à 31/07/2023	217.783,30
Aditamento nº 03/2023	26/07/2023	01/08/2023 à 31/12/2023	164.790,00

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\$)
02/01/2023	31.111,90	19/01/2023	299/23	31.111,90
01/02/2023	31.111,90	14/02/2023	1615/23	31.111,90
01/03/2023	31.111,90	07/03/2023	2570/23	31.111,90
03/04/2023	31.111,90	11/04/2023	4131/23	31.111,90
02/05/2023	31.111,90	17/05/2023	6037/23	31.111,90
01/06/2023	31.111,90	15/06/2023	7565/23	31.111,90
03/07/2023	31.111,90	17/07/2023	9088	31.111,90
01/08/2023	32.958,00	10/08/2023	10458/23	31.111,90
		11/08/2023	10622/23	3.346,10
01/09/2023	32.958,00	13/09/2023	12.439/23	34.458,00
02/10/2023	32.958,00	11/10/2023	13.868/23	32.958,00
01/11/2023	32.958,00	14/11/2023	15.511/23	32.958,00
01/12/2023	32.958,00	08/12/2023	16.467/23	32.958,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				385.573,30

(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		917,89
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)		386.491,19
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		23.466,65
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		409.957,84

(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/2023 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)	402.011,68		402.011,68	402.011,68	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	1.303,71		1.303,71	1.303,71	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	3.642,45		3.642,45	3.642,45	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	406.957,84		406.957,84	406.957,84	

(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.

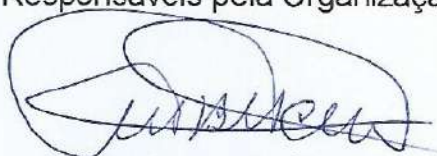
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	409.957,84
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	406.957,84
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	3.000,00
(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, 24 de Janeiro de 2024

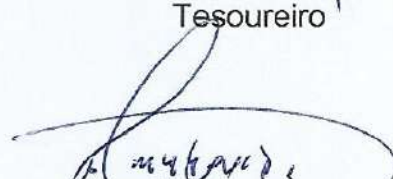
Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:



Walter Braga do Carmo
Presidente



Ricardo Ribeiro dos Santos
Tesoureiro



Amarildo Donizete Malaquias
Conselho Fiscal