



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!

ITEM IX

**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR -
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2022 - QUINTO ADITIVO/2024
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: 2024

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 01/2022	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
Aditamento nº 04/2023	27/12/2023	01/01/2024 à 31/12/2024	389.426,40
Aditamento nº 05/2024	18/07/2024	01/08/2024 à 31/12/2024	176.748,00

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\$)
02/01/2024	32.452,20	04/01/2024	187/24	32.452,20
01/02/2024	32.452,20	06/02/2024	187/24	32.452,20
01/03/2024	32.452,20	07/03/2024	187/24	32.452,20
01/04/2024	32.452,20	03/04/2024	187/24	32.452,20
02/05/2024	32.452,20	07/05/2024	187/24	32.452,20
03/06/2024	32.452,20	04/06/2024	187/24	32.452,20
01/07/2024	32.452,20	04/07/2024	187/24	32.452,20
01/08/2024	35.349,60	06/08/2024 07/08/2024	187/24	32.452,20 2.897,40
02/09/2024	35.349,60	04/09/2024	187/24	35.349,60
01/10/2024	35.349,60	07/10/2024	187/24	35.349,60
01/11/2024	35.349,60	05/11/2024	187/24	35.349,60
02/12/2024	35.349,60	04/12/2024 10/12/2024	187/24 16067/24	20.862,60 14.487,00
(A) SÁLDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				403.913,40
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1.116,74
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00

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!

(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		405.030,14
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		54.751,47
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		459.781,61

(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/2024 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)	449.586,38		449.586,38	449.586,38	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	5.123,61		5.123,61	5.123,61	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	5.048,00		5.048,00	5.048,00	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas	23,62		23,62	23,62	
TOTAL	459.781,61		459.781,61	459.781,61	

(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.

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

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

(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	459.781,61
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	459.781,61
(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

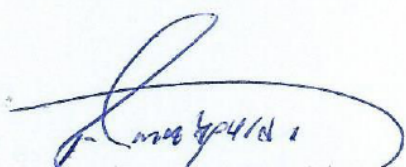
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Igarapava, 13 de Janeiro de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:


Walter Braga do Carmo
Presidente


Ricardo Ribeiro dos Santos
Tesoureiro


Amarildo Donizete Mataquias
Conselho Fiscal



Associação de Proteção à Maternidade e à Infância de Igarapava

"Creche Escola - Casa da Criança"

CNPJ 49.379.290/0001-15

UPF n° 1.641 1954 - UPF n° 2.681 2003 - UPM n° 1.800 1994 - CEBAS 23000.025709 2019-31

Quem Ama, Educa!

ITEM IX

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR -

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2022 - QUINTO ADITIVO/2024

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 à 31/12/2022	6.000,00
Aditamento nº 02/2022	27/12/2022	01/01/2023 à 31/07/2023	10.500,00
Aditamento nº 03/2023	26/07/2023	01/08/2023 à 31/12/2023	7.500,00
Aditamento nº 04/2023	27/12/2023	01/01/2024 à 31/12/2024	18.000,00
Aditamento nº 05/2024	18/07/2024	01/08/2024 à 31/12/2024	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\$)
02/01/2024	1.500,00	23/01/2024	281/24	R\$ 1.500,00
01/02/2024	1.500,00	06/02/2024	281/24	R\$ 1.500,00
01/03/2024	1.500,00	07/03/2024	281/24	R\$ 1.500,00
01/04/2024	1.500,00	03/04/2024	281/24	R\$ 1.500,00
02/05/2024	1.500,00	07/05/2024	281/24	R\$ 1.500,00
03/06/2024	1.500,00	05/06/2024	281/24	R\$ 1.500,00
01/07/2024	1.500,00	04/07/2024	281/24	R\$ 1.500,00
01/08/2024	1.500,00	12/08/2024	281/24	R\$ 1.500,00
02/09/2024	1.500,00	04/09/2024	281/24	R\$ 1.500,00
01/10/2024	1.500,00	07/10/2024	281/24	R\$ 1.500,00
01/11/2024	1.500,00	05/11/2024	281/24	R\$ 1.500,00
02/12/2024	1.500,00	04/12/2024	281/24	R\$ 1.500,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,04
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				18.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				73,84
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				18.073,88
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				124,36

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 - CEBAS 23000.025709 2019-31

Quem Ama, Educa!

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	18.198,24
--	-----------

(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/2024 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)	1.678,89		1.678,89	1.678,89	
Recursos humanos (6)	1.290,50		1.290,50	1.290,50	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	1.294,55		1.294,55	1.294,55	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	12.931,43		12.931,43	12.931,43	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	2,87		2,87	2,87	
Outras despesas					
TOTAL	18.198,24		18.198,24	18.198,24	

(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

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

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

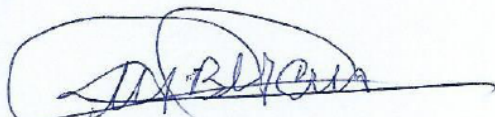
coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTEs, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

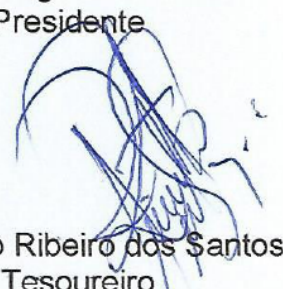
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	18.198,24
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	18.198,24
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	0,00

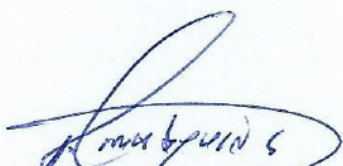
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Igarapava, 10 de Janeiro de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:


Walter Braga do Carmo
Presidente


Ricardo Ribeiro dos Santos
Tesoureiro


Amarildo Donizete Malaquias
Conselho Fiscal