

## ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: INSTITUTO EURÍPEDES BARSANULFO

CNPJ: 49.373.699/0001-24

ENDEREÇO E CEP: Rua Aristides Waldomiro Nery, 576 – CEP 14540-000 – Igarapava (SP)

RESPONSÁVEL PELA OSC: Luiz Henrique Bertanha

CPF: 005.398.768-36

OBJETO DA PARCERIA: Educação Infantil - atender crianças na faixa etária de 6 (seis) meses a 5 (cinco) anos e 11 (onze) meses

EXERCÍCIO: JANEIRO E FEVEREIRO/2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 006/2018	15/05/2018	05/05/2018 a 30/04/2019	444.149,16
4º Aditivo ao Termo de Colaboração 006/2018	20/12/2021	01/01/2022 a 28/02/2022	81.289,20

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	40.644,60	27/01/2022	Empenho 242/2022	40.644,60
01/02/2022	40.644,60	11/02/2022	Empenho 1029/2022	40.644,60
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				41.053,43
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				81.289,20
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				559,01
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				122.901,64
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				18.676,62
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				<b>141.578,26</b>

(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.

Os signatários, na qualidade de representantes do INSTITUTO EURÍPEDES BARSANULFO vêm indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício JANEIRO E FEVEREIRO/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL					
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)			111.979,94	111.979,94	
Gêneros alimentícios					
Materiais de higiene e limpeza			366,00	366,00	
Outros serviços de terceiros			2.750,00	2.750,00	
Materiais de escritório					
Outros materiais de consumo					
Utilidades públicas (7)			344,37	344,37	
<b>TOTAL</b>			<b>115.440,31</b>	<b>115.440,31</b>	

(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	141.578,26
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	115.440,31
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	26.137,95
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	13.733,05
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	<b>12.404,90</b>

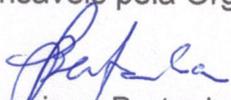
**R\$ 13.733,05 (treze mil, setecentos e trinta e três reais e cinco centavos) foram devolvidos para a Prefeitura Municipal de Igarapava – Banco do Brasil – agência 0419-7 – conta n° 114999-7, em 30/03/2022.**

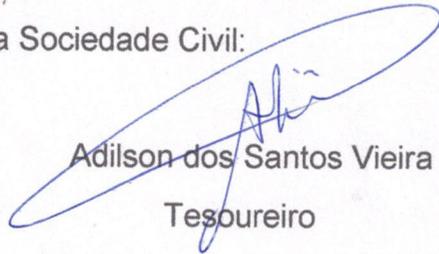
**R\$ 12.404,90 (doze mil, quatrocentos e quatro reais e noventa centavos) foram transferidos para a nova conta FUNDEB – Banco do Brasil – agência 8670-3 - conta n° 1030-8**

Declaramos, na qualidade de responsáveis 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 (SP), 31 de março de 2.022

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

  
Luiz Henrique Bertanha  
Presidente

  
Adilson dos Santos Vieira  
Tesoureiro



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3363015533885871  
30/03/2022 16:08:04

---

30/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:59:09  
041900419 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO E BARSANULFO  
AGENCIA: 0419-7 CONTA: 3.050-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/03/2022
NR. DOCUMENTO	550.419.000.114.999
VALOR TOTAL	13.733,05

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: PM IGARAPAVA -FEB  
AGENCIA: 0419-7 CONTA: 114.999-7  
NR. DOCUMENTO 550.419.000.003.050

=====

NR.AUTENTICACAO	C.631.51F.DD1.E82.ECD
-----------------	-----------------------

---

Transação efetuada com sucesso por: J7559720 LUIZ HENRIQUE BERTANHA.