

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

ORGÃO PÚBLICO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU
	Secretaria de Educação
ORGANIZAÇÃO SOCIEDADE CIVIL:	Instituição Beneficente Lar de Maria
CNPJ:	57.513.590/0007-69
ENDEREÇO/CEP:	Rua Marceleno Catine Candido, 435 - Chácara Alvorada - Mogi Guaçu - SP - CEP: 13849-610
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:	Cristiane Maria Bicudo Maschio Tanganeli
CPF	163.473.648-67
OBJETO DA PARCERIA:	Seleção de Organização da Sociedade Civil (OSC) para a formalização de parceria, em regime de mútua cooperação, para consecução de Prestação de serviços de manutenção ou ampliação do Atendimento Educacional às crianças 0 (zero) a 03 (três) anos e 11 (onze) meses de idade, em período integral, CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL LOURDES ALAVASKI DA SILVA, situado a Rua Milton Tonetto, s/nº, Chácara Alvorada, Mogi Guaçu/SP sendo o prédio e as instalações pertencentes ao patrimônio público. Local de atendimento alterado mediante Termo de Aditamento 01/2021, para prédio de locação Rua Marcelena Catini Candido, nº 341 - Chácara Alvorada - Mogi Guaçu/SP - CEP: 13849-610.
EXERCÍCIO:	2024
REFERÊNCIA:	Mês de Fevereiro
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	FUNDEB - FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
Termo de Colaboração nº 03/2020	28/12/20	01/01/2021 a 31/12/2021	R\$ 496.742,40
Aditamento nº 05 - Proc. Adm. 9496/2020	22/12/22	01/01/2023 a 31/12/2023	R\$ 858.050,40
Aditamento nº 06 - Proc. Adm. 9496/2020	21/12/23	01/01/2024 a 31/12/2024	R\$ 900.360,00

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\$)
04/01/24	75.030,00	19/02/24	551.172.000.027.542	R\$ 75.030,00
06/02/24	75.030,00	19/02/24	551.172.000.027.542	R\$ 75.030,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 90.459,20
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 150.060,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 759,98
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 241.279,18
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 241.279,18

(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 da Instituição Beneficente Lar de Maria vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Mogi Guaçu, 14 de março de 2024.

Cristiane Maria Bicudo Maschio Tanganeli
Presidente

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

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)	R\$ 42.122,25	R\$ -	R\$ 42.122,25	R\$ 42.122,25	R\$ -
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material médico e hospital (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ 1.270,48	R\$ -	R\$ 1.270,48	R\$ 1.270,48	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 3.616,65	R\$ -	R\$ 3.616,65	R\$ 3.616,65	R\$ -
Locação de imóveis	R\$ 2.500,00	R\$ -	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ -
Locações diversas	R\$ 1.091,00	R\$ -	R\$ 1.091,00	R\$ 1.091,00	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ 1.821,75	R\$ -	R\$ 1.821,75	R\$ 1.821,75	R\$ -
Combustível	R\$ 1.201,11	R\$ -	R\$ 1.201,11	R\$ 1.201,11	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outras despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 53.623,24	R\$ -	R\$ 53.623,24	R\$ 53.623,24	R\$ -

(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 desconto 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	R\$ 241.279,18
(J) DESPESAS PAGAS O EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 53.623,24
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 187.655,94
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 1.050,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 186.605,94

Mogi Guaçu, 14 de março de 2024.

Cristiane Maria Bicudo Maschio Tanganeli
Presidente

ANEXO RP-10- TC 03-2020.pdf

Documento número #b4873c4e-89e5-4fb5-a124-f26ebfc75196

Hash do documento original (SHA256): b90d2b8a6e5aab58cf7b312293ddd210738b223bb938aa3315dd9cb8cf6dc35

Assinaturas

✓ **Cristiane Maria Bicudo Maschio Tanganeli**

CPF: 163.473.648-67

Assinou como presidente em 15 mar 2024 às 11:54:26

Log

- 15 mar 2024, 10:21:53 Operador com email cricamaschio@gmail.com na Conta 72fa6bec-8d79-4889-affb-af41d98c7933 criou este documento número b4873c4e-89e5-4fb5-a124-f26ebfc75196. Data limite para assinatura do documento: 14 de abril de 2024 (10:21). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 15 mar 2024, 10:22:38 Operador com email cricamaschio@gmail.com na Conta 72fa6bec-8d79-4889-affb-af41d98c7933 adicionou à Lista de Assinatura:
cricamaschio@gmail.com para assinar como presidente, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Cristiane Maria Bicudo Maschio Tanganeli e CPF 163.473.648-67.
- 15 mar 2024, 11:54:26 Cristiane Maria Bicudo Maschio Tanganeli assinou como presidente. Pontos de autenticação: Token via E-mail cricamaschio@gmail.com. CPF informado: 163.473.648-67. IP: 189.29.149.94. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.6702246 e longitude -46.5293923. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.784.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 15 mar 2024, 11:54:27 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número b4873c4e-89e5-4fb5-a124-f26ebfc75196.



Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse <https://validador.clicksign.com> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº b4873c4e-89e5-4fb5-a124-f26ebfc75196, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.