

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

Órgão Público: Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista
Organização da Sociedade Civil: Instituto de Gestao Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE
CNPJ: 28.413.401/0001-92
Endereço: Avenida Doutor Romeu Tortima Jardim Santa Genebra II (Barão Geraldo) Campinas/SP
13084-791
Responsável pela OSC: Maria Rosa Esteves
CPF: 888.084.758-91
Objeto: Celebração de parceria de mútua cooperação para o desenvolvimento do Programa de Tempo Integral Municipal (PROTIM) que visa à ampliação progressiva da jornada escolar dos alunos da Educação Infantil e Fundamental da Rede Municipal de Ensino.
Exercício: 2024 - (01/01/2024 a 31/12/2024)
Origem dos Recursos: Próprio

Documento	Data	Vigência	Valor - R\$
Termo de Colaboração 00010/2022	21/09/2022	22/09/2022 à 21/09/2023	4.526.563,07
Termo Aditivo 01/2023	21/09/2023	22/09/2022 à 22/09/2024	4.753.187,89
Termo Aditivo e Apostilamento TA 02/2024 e 2º Apostilamento	25/10/2024	22/09/2024 à 21/09/2025	4.860.214,26

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
Data Prevista	Valores Previstos	Data Repasse	Doc. de Crédito	Valores Repassados
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) Repasses Públicos no Exercício				0,00
(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				0,00
(D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste				0,00
(E) Total de Recursos Públicos (A + B + C + D)				0,00
(F) Recursos Próprios da OSC				0,00
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E + F)				0,00

O signatário, na qualidade de representante da Instituto de Gestao Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE 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: Próprio					
Categoria	Despesas contabilizadas neste exercício	Despesas contabilizadas em exercício anterior e pagas neste exercício	Despesas contabilizadas neste exercício e pagas neste exercício	Total de despesas pagas neste exercício	Despesas contabilizadas neste exercício a pagar em exercícios seguintes
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
Total de recursos disponíveis no exercício	0,00
Despesas pagas no exercício	0,00
Recursos públicos não aplicados	0,00
Valor devolvido ao órgão público	0,00
Valor autorizado para aplicação no exercício seguinte	0,00

Declaro, na qualidade de responsável 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 Contratante.

Campinas/SP, 06 de Fevereiro de 2025.

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

Maria Rosa Esteves
PRESIDENTE

Proposta : 0001/2023 - 01/01/2024 a 31/12/2024

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

Órgão Público: Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista

Organização da Sociedade Civil: Instituto de Gestao Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE

CNPJ: 28.413.401/0001-92

Endereço: Avenida Doutor Romeu Tortima Jardim Santa Genebra II (Barão Geraldo) Campinas/SP
13084-791

Responsável pela OSC: Maria Rosa Esteves

CPF: 888.084.758-91

Objeto: Celebração de parceria de mútua cooperação para o desenvolvimento do Programa de Tempo Integral Municipal (PROTIM) que visa à ampliação progressiva da jornada escolar dos alunos da Educação Infantil e Fundamental da Rede Municipal de Ensino.

Exercício: 2024 - (01/01/2024 a 31/12/2024)

Origem dos Recursos: Municipal

Documento	Data	Vigência	Valor - R\$
Termo de Colaboração 00010/2022	21/09/2022	22/09/2022 à 21/09/2023	4.526.563,07
Termo Aditivo 01/2023	21/09/2023	22/09/2022 à 22/09/2024	4.753.187,89
Termo Aditivo e Apostilamento TA 02/2024 e 2º Apostilamento	25/10/2024	22/09/2024 à 21/09/2025	4.860.214,26

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
Data Prevista	Valores Previstos	Data Repasse	Doc. de Crédito	Valores Repassados
08/02/2024	195.264,61	08/02/2024	34272	195.264,61
08/02/2024	195.264,61	08/02/2024	34272	195.264,61
27/02/2024	195.264,61	27/02/2024	46200	195.264,61
27/02/2024	195.264,61	27/02/2024	46200	195.264,61
28/03/2024	195.264,61	28/03/2024	306385	195.264,61
28/03/2024	195.264,61	28/03/2024	306385	195.264,61
23/04/2024	195.264,61	23/04/2024	21337	195.264,61
23/04/2024	195.264,61	23/04/2024	21337	195.264,61
28/05/2024	195.264,61	28/05/2024	47167	195.264,61
28/05/2024	195.264,61	28/05/2024	47167	195.264,61
27/06/2024	195.264,61	27/06/2024	67592	195.264,61
27/06/2024	195.264,61	27/06/2024	67592	195.264,61
23/07/2024	195.264,61	23/07/2024	26152	195.264,61
23/07/2024	195.264,61	23/07/2024	26152	195.264,61
27/08/2024	195.264,61	27/08/2024	26570	195.264,61
27/08/2024	195.264,61	27/08/2024	26570	195.264,61
13/09/2024	136.685,24	13/09/2024	64917	136.685,24
13/09/2024	136.685,23	13/09/2024	64917	136.685,23
07/11/2024	239.355,35	07/11/2024	144814	239.355,35
07/11/2024	23.906,26	07/11/2024	144814	23.906,26
07/11/2024	239.355,35	07/11/2024	144815	239.355,35
07/11/2024	23.906,26	07/11/2024	144815	23.906,26
11/12/2024	202.508,93	11/12/2024	83671	202.508,93
11/12/2024	202.508,93	11/12/2024	83671	202.508,93
(A) Saldo do Exercício Anterior				955.504,52
(B) Repasses Públicos no Exercício				4.329.145,31
(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				25.935,43
(D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste				0,00
(E) Total de Recursos Públicos (A + B + C + D)				5.310.585,26
(F) Recursos Próprios da OSC				924.074,84
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E + F)				6.234.660,10

O signatário, na qualidade de representante da Instituto de Gestao Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE 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:	Municipal

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

Categoria	Despesas contabilizadas neste exercício	Despesas contabilizadas em exercício anterior e paga neste exercício	Despesas contabilizadas neste exercício e pagas neste exercício	Total de despesas pagas neste exercício	Despesas contabilizadas neste exercício a pagar em exercícios seguintes
13º SALÁRIO	173.321,19	0,00	173.321,19	173.321,19	0,00
ALUGUEL	12.582,09	0,00	12.582,09	12.582,09	0,00
ASSESSORIA CONTÁBIL	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
CESTA BÁSICA	230.200,00	0,00	230.200,00	230.200,00	0,00
ENERGIA ELÉTRICA	1.339,41	0,00	1.339,41	1.339,41	0,00
EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS	5.481,72	0,00	5.481,72	5.481,72	0,00
FÉRIAS	209.824,19	0,00	209.824,19	209.824,19	0,00
FGTS - EMPREGADOR	228.610,48	0,00	228.610,48	228.610,48	0,00
Financeira	924.016,80	0,00	924.016,80	924.016,80	0,00
Gás e Água	209,00	0,00	209,00	209,00	0,00
INSS - EMPREGADO	145.033,79	0,00	145.033,79	145.033,79	0,00
INSS - EMPREGADOR	26.583,92	0,00	26.583,92	26.583,92	0,00
IRRF - EMPREGADO	190,10	0,00	190,10	190,10	0,00
ISS SOBRE NOTA FISCAL	9.403,50	0,00	9.403,50	9.403,50	0,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO/EXPEDIENTE	58.531,91	0,00	58.531,91	58.531,91	0,00
MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	11.999,65	0,00	11.999,65	11.999,65	0,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	123.715,58	0,00	123.715,58	123.715,58	0,00
MATERIAL PEDAGÓGICO	142.560,00	0,00	142.560,00	142.560,00	0,00
RESCISÃO	36.091,21	0,00	36.091,21	36.091,21	0,00
RESCISÃO - 40% Multa FGTS (MÊS)	16.580,11	0,00	16.580,11	16.580,11	0,00
SALÁRIO	1.980.083,17	0,00	1.980.083,17	1.980.083,17	0,00
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS	186.976,82	0,00	186.976,82	186.976,82	0,00
Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos Predial	64.257,25	0,00	64.257,25	64.257,25	0,00
TELEFONE/INTERNET	1.574,84	0,00	1.574,84	1.574,84	0,00
UNIFORMES	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
VALE REFEIÇÃO	767.221,23	0,00	767.221,23	767.221,23	0,00
VALE TRANSPORTE	71.792,47	0,00	71.792,47	71.792,47	0,00
TOTAL	5.520.780,43	0,00	5.520.780,43	5.520.780,43	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
Total de recursos disponíveis no exercício	6.234.660,10
Despesas pagas no exercício	5.520.780,43
Recursos públicos não aplicados	713.879,67
Valor devolvido ao órgão público	0,00
Valor autorizado para aplicação no exercício seguinte	713.879,67

Declaro, na qualidade de responsável 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 Contratante.

Campinas/SP, 06 de Fevereiro de 2025.

Maria Rosa Esteves
PRESIDENTE

Proposta : 0001/2023 - 01/01/2024 a 31/12/2024

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

Órgão Público: Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista
Organização da Sociedade Civil: Instituto de Gestao Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE
CNPJ: 28.413.401/0001-92
Endereço: Avenida Doutor Romeu Tortima Jardim Santa Genebra II (Barão Geraldo) Campinas/SP
13084-791
Responsável pela OSC: Maria Rosa Esteves
CPF: 888.084.758-91
Objeto: Celebração de parceria de mútua cooperação para o desenvolvimento do Programa de Tempo Integral Municipal (PROTIM) que visa à ampliação progressiva da jornada escolar dos alunos da Educação Infantil e Fundamental da Rede Municipal de Ensino.
Exercício: 2024 - (01/09/2024 a 31/12/2024)
Origem dos Recursos: Todos

Documento	Data	Vigência	Valor - R\$
Termo de Colaboração 00010/2022	21/09/2022	22/09/2022 à 21/09/2023	4.526.563,07
Termo Aditivo 01/2023	21/09/2023	22/09/2022 à 22/09/2024	4.753.187,89
Termo Aditivo e Apostilamento TA 02/2024 e 2º Apostilamento	25/10/2024	22/09/2024 à 21/09/2025	4.860.214,26

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
Data Prevista	Valores Previstos	Data Repasse	Doc. de Crédito	Valores Repassados
13/09/2024	136.685,24	13/09/2024	64917	136.685,24
13/09/2024	136.685,23	13/09/2024	64917	136.685,23
07/11/2024	239.355,35	07/11/2024	144814	239.355,35
07/11/2024	23.906,26	07/11/2024	144814	23.906,26
07/11/2024	239.355,35	07/11/2024	144815	239.355,35
07/11/2024	23.906,26	07/11/2024	144815	23.906,26
11/12/2024	202.508,93	11/12/2024	83671	202.508,93
11/12/2024	202.508,93	11/12/2024	83671	202.508,93
(A) Saldo do Exercício Anterior				1.046.061,65
(B) Repasses Públicos no Exercício				1.204.911,55
(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				10.954,82
(D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste				0,00
(E) Total de Recursos Públicos (A + B + C + D)				2.261.928,02
(F) Recursos Próprios da OSC				644.994,38
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E + F)				2.906.922,40

O signatário, na qualidade de representante da Instituto de Gestao Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE 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: Todos					
Categoria	Despesas contabilizadas neste exercício	Despesas contabilizadas em exercício anterior e paga neste exercício	Despesas contabilizadas neste exercício e pagas neste exercício	Total de despesas pagas neste exercício	Despesas contabilizadas neste exercício a pagar em exercícios seguintes
13º SALÁRIO	173.321,19	0,00	173.321,19	173.321,19	0,00
ALUGUEL	4.220,03	0,00	4.220,03	4.220,03	0,00
ASSESSORIA CONTÁBIL	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
CESTA BÁSICA	77.400,00	0,00	77.400,00	77.400,00	0,00
ENERGIA ELÉTRICA	529,41	0,00	529,41	529,41	0,00
EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS	4.473,31	0,00	4.473,31	4.473,31	0,00
FÉRIAS	188.644,40	0,00	188.644,40	188.644,40	0,00
FGTS - EMPREGADOR	77.282,23	0,00	77.282,23	77.282,23	0,00
Financeira	280.409,45	0,00	280.409,45	280.409,45	0,00
Gás e Água	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00

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

INSS - EMPREGADO	79.277,19	0,00	79.277,19	79.277,19	0,00
IRRF - EMPREGADO	144,59	0,00	144,59	144,59	0,00
ISS SOBRE NOTA FISCAL	3.134,50	0,00	3.134,50	3.134,50	0,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO/EXPEDIENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	3.999,99	0,00	3.999,99	3.999,99	0,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	31.247,83	0,00	31.247,83	31.247,83	0,00
MATERIAL PEDAGÓGICO	56.964,00	0,00	56.964,00	56.964,00	0,00
RESCISÃO	5.352,04	0,00	5.352,04	5.352,04	0,00
RESCISÃO - 40% Multa FGTS (MÊS)	13.996,29	0,00	13.996,29	13.996,29	0,00
SALÁRIO	753.040,12	0,00	753.040,12	753.040,12	0,00
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS	93.643,57	0,00	93.643,57	93.643,57	0,00
Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos Predial	1.567,25	0,00	1.567,25	1.567,25	0,00
TELEFONE/INTERNET	549,48	0,00	549,48	549,48	0,00
UNIFORMES	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
VALE REFEIÇÃO	285.431,94	0,00	285.431,94	285.431,94	0,00
VALE TRANSPORTE	21.385,92	0,00	21.385,92	21.385,92	0,00
TOTAL	2.193.042,73	0,00	2.193.042,73	2.193.042,73	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
Total de recursos disponíveis no exercício	2.906.922,40
Despesas pagas no exercício	2.193.042,73
Recursos públicos não aplicados	713.879,67
Valor devolvido ao órgão público	0,00
Valor autorizado para aplicação no exercício seguinte	713.879,67

Declaro, na qualidade de responsável 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 Contratante.

Campinas/SP, 06 de Fevereiro de 2025.

Maria Rosa Esteves
PRESIDENTE

Proposta : 0001/2023 - 01/09/2024 a 31/12/2024

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

Órgão Público: Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista
Organização da Sociedade Civil: Instituto de Gestao Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE
CNPJ: 28.413.401/0001-92
Endereço: Avenida Doutor Romeu Tortima Jardim Santa Genebra II (Barão Geraldo) Campinas/SP
13084-791
Responsável pela OSC: Maria Rosa Esteves
CPF: 888.084.758-91
Objeto: Celebração de parceria de mútua cooperação para o desenvolvimento do Programa de Tempo Integral Municipal (PROTIM) que visa à ampliação progressiva da jornada escolar dos alunos da Educação Infantil e Fundamental da Rede Municipal de Ensino.
Exercício: 2024 - (01/09/2024 a 31/12/2024)
Origem dos Recursos: Próprio

Documento	Data	Vigência	Valor - R\$
Termo de Colaboração 00010/2022	21/09/2022	22/09/2022 à 21/09/2023	4.526.563,07
Termo Aditivo 01/2023	21/09/2023	22/09/2022 à 22/09/2024	4.753.187,89
Termo Aditivo e Apostilamento TA 02/2024 e 2º Apostilamento	25/10/2024	22/09/2024 à 21/09/2025	4.860.214,26

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
Data Prevista	Valores Previstos	Data Repasse	Doc. de Crédito	Valores Repassados
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) Repasses Públicos no Exercício				0,00
(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				0,00
(D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste				0,00
(E) Total de Recursos Públicos (A + B + C + D)				0,00
(F) Recursos Próprios da OSC				0,00
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E + F)				0,00

O signatário, na qualidade de representante da Instituto de Gestao Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE 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: Próprio					
Categoria	Despesas contabilizadas neste exercício	Despesas contabilizadas em exercício anterior e paga neste exercício	Despesas contabilizadas neste exercício e pagas neste exercício	Total de despesas pagas neste exercício	Despesas contabilizadas neste exercício a pagar em exercícios seguintes
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
Total de recursos disponíveis no exercício	0,00
Despesas pagas no exercício	0,00
Recursos públicos não aplicados	0,00
Valor devolvido ao órgão público	0,00
Valor autorizado para aplicação no exercício seguinte	0,00

Declaro, na qualidade de responsável 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 Contratante.

Campinas/SP, 06 de Fevereiro de 2025.

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

Maria Rosa Esteves
PRESIDENTE

Proposta : 0001/2023 - 01/09/2024 a 31/12/2024

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

Órgão Público: Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista
Organização da Sociedade Civil: Instituto de Gestao Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE
CNPJ: 28.413.401/0001-92
Endereço: Avenida Doutor Romeu Tortima Jardim Santa Genebra II (Barão Geraldo) Campinas/SP
13084-791
Responsável pela OSC: Maria Rosa Esteves
CPF: 888.084.758-91
Objeto: Celebração de parceria de mútua cooperação para o desenvolvimento do Programa de Tempo Integral Municipal (PROTIM) que visa à ampliação progressiva da jornada escolar dos alunos da Educação Infantil e Fundamental da Rede Municipal de Ensino.
Exercício: 2024 - (01/09/2024 a 31/12/2024)
Origem dos Recursos: Municipal

Documento	Data	Vigência	Valor - R\$
Termo de Colaboração 00010/2022	21/09/2022	22/09/2022 à 21/09/2023	4.526.563,07
Termo Aditivo 01/2023	21/09/2023	22/09/2022 à 22/09/2024	4.753.187,89
Termo Aditivo e Apostilamento TA 02/2024 e 2º Apostilamento	25/10/2024	22/09/2024 à 21/09/2025	4.860.214,26

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
Data Prevista	Valores Previstos	Data Repasse	Doc. de Crédito	Valores Repassados
13/09/2024	136.685,24	13/09/2024	64917	136.685,24
13/09/2024	136.685,23	13/09/2024	64917	136.685,23
07/11/2024	239.355,35	07/11/2024	144814	239.355,35
07/11/2024	23.906,26	07/11/2024	144814	23.906,26
07/11/2024	239.355,35	07/11/2024	144815	239.355,35
07/11/2024	23.906,26	07/11/2024	144815	23.906,26
11/12/2024	202.508,93	11/12/2024	83671	202.508,93
11/12/2024	202.508,93	11/12/2024	83671	202.508,93
(A) Saldo do Exercício Anterior				1.046.061,65
(B) Repasses Públicos no Exercício				1.204.911,55
(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				10.954,82
(D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste				0,00
(E) Total de Recursos Públicos (A + B + C + D)				2.261.928,02
(F) Recursos Próprios da OSC				644.994,38
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E + F)				2.906.922,40

O signatário, na qualidade de representante da Instituto de Gestao Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE 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: Municipal					
Categoria	Despesas contabilizadas neste exercício	Despesas contabilizadas em exercício anterior e paga neste exercício	Despesas contabilizadas neste exercício e pagas neste exercício	Total de despesas pagas neste exercício	Despesas contabilizadas neste exercício a pagar em exercícios seguintes
13º SALÁRIO	173.321,19	0,00	173.321,19	173.321,19	0,00
ALUGUEL	4.220,03	0,00	4.220,03	4.220,03	0,00
ASSESSORIA CONTÁBIL	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
CESTA BÁSICA	77.400,00	0,00	77.400,00	77.400,00	0,00
ENERGIA ELÉTRICA	529,41	0,00	529,41	529,41	0,00
EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS	4.473,31	0,00	4.473,31	4.473,31	0,00
FÉRIAS	188.644,40	0,00	188.644,40	188.644,40	0,00
FGTS - EMPREGADOR	77.282,23	0,00	77.282,23	77.282,23	0,00
Financeira	280.409,45	0,00	280.409,45	280.409,45	0,00
Gás e Água	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00

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

INSS - EMPREGADO	79.277,19	0,00	79.277,19	79.277,19	0,00
IRRF - EMPREGADO	144,59	0,00	144,59	144,59	0,00
ISS SOBRE NOTA FISCAL	3.134,50	0,00	3.134,50	3.134,50	0,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO/EXPEDIENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	3.999,99	0,00	3.999,99	3.999,99	0,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	31.247,83	0,00	31.247,83	31.247,83	0,00
MATERIAL PEDAGÓGICO	56.964,00	0,00	56.964,00	56.964,00	0,00
RESCISÃO	5.352,04	0,00	5.352,04	5.352,04	0,00
RESCISÃO - 40% Multa FGTS (MÊS)	13.996,29	0,00	13.996,29	13.996,29	0,00
SALÁRIO	753.040,12	0,00	753.040,12	753.040,12	0,00
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS	93.643,57	0,00	93.643,57	93.643,57	0,00
Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos Predial	1.567,25	0,00	1.567,25	1.567,25	0,00
TELEFONE/INTERNET	549,48	0,00	549,48	549,48	0,00
UNIFORMES	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
VALE REFEIÇÃO	285.431,94	0,00	285.431,94	285.431,94	0,00
VALE TRANSPORTE	21.385,92	0,00	21.385,92	21.385,92	0,00
TOTAL	2.193.042,73	0,00	2.193.042,73	2.193.042,73	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
Total de recursos disponíveis no exercício	2.906.922,40
Despesas pagas no exercício	2.193.042,73
Recursos públicos não aplicados	713.879,67
Valor devolvido ao órgão público	0,00
Valor autorizado para aplicação no exercício seguinte	713.879,67

Declaro, na qualidade de responsável 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 Contratante.

Campinas/SP, 06 de Fevereiro de 2025.

Maria Rosa Esteves
PRESIDENTE

Proposta : 0001/2023 - 01/09/2024 a 31/12/2024