

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM

TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE COLABORAÇÃO

LEI AUTORIZADORA: S.E.C.E 03/2024

OBJETO: EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE

EXERCÍCIO: 2024

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE AMPARO E SOLIDARIEDADE

CNPJ: 54.352.729/0001-56

ENDEREÇO e CEP: RUA ELZA GALVÃO BRANCO Nº 365 SUARÃO ITANHAÉM/SP 11.740-000

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: SANDRA GALVÃO BRANCO SPIESS

VALOR TOTAL RECEBIDO: 820.480,68 (oitocentos e vinte mil, quatrocentos e oitenta reais e sessenta e oito centavos).

ORIGEM DO RECURSO: FUNDEB – FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO.

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS - R\$	VALORES DAS DESPESAS - R\$
08/02/2024	550.932.000.040.382	68.373,39	50.984,99
07/03/2024	550.932.000.040.382	68.373,39	58.872,87
05/04/2024	550.932.000.040.382	68.373,39	57.603,82
07/05/2024	550.932.000.040.382	68.373,39	53.363,44
07/06/2024	550.932.000.040.382	68.373,39	63.227,51
05/07/2024	550.932.000.040.382	68.373,39	64.360,36
07/08/2024	550.932.000.040.382	68.373,39	76.014,08
06/09/2024	550.932.000.040.382	68.373,39	52.723,30
07/10/2024	550.932.000.040.382	68.373,39	90.772,02
07/11/2024	550.932.000.040.382	68.373,39	95.695,44
06/12/2024	550.932.000.040.382	68.373,39	69.252,45
20/12/2024	550.932.000.040.382	68.373,39	87.643,60
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			821.430,62
TOTAL DAS DESPESAS			820.513,88
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			

O signatário, na qualidade de representante da entidade beneficiária ABAS – Associação Beneficente de Amparo e Solidariedade vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supramencionado, na importância total de R\$ 820.480,68 (oitocentos e vinte mil, quatrocentos e oitenta reais e sessenta e oito centavos), somado ao saldo de aplicação financeira de R\$ 949,94 (novecentos e quarenta e nove reais e noventa e quatro centavos), somam o valor total de R\$ 821.430,62 (oitocentos e vinte um mil, quatrocentos e trinta reais e sessenta e dois centavos)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	ORIGEM DOS RECURSOS: FUNDEB				
	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAREM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (salários, férias, 13º salários)	R\$ 459.958,47			R\$459.958,47	
Recursos Humanos (encargos, rescisões, acordos trabalhistas)	R\$ 253.818,68			R\$253.818,68	
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	R\$ 33.017,20			R\$ 33.017,20	
Outros serviços de terceiros	R\$ 39.412,19			R\$ 39.412,19	
Locações diversas					
Utilidades Públicas					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras	R\$ 21.881,00			R\$ 21.881,00	
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas	R\$ 12.429,34			R\$ 12.429,34	
TOTAL	R\$ 820.513,88			R\$ 820.513,88	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 821.430,62
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 820.513,88
TAFIFAS BANCÁRIA	R\$ 1.334,41
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 1.334,41
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	

Itanhaém, 31 de janeiro 2025

Sandra Galvão Branco Spiess

Presidente da ABAS

Membros do Conselho Fiscal

Patrícia Marcelino

Patrícia Marcelino

Bruna Marcelino Resende

Bruna Marcelino Resende

Márcia Galvão Murgel Hsia