



CENTRO PROMOCIONAL NOSSA SENHORA DE LOURDES – SIPEB

CNPJ 50.228.097/0009-10

Declarada de Utilidade Pública Federal (Decreto 46929/59), Estadual (Decreto 33878/58) e Municipal (Lei 759/63) de Itu – SP

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Termo de Colaboração nº 0061/2024

Exercício: 01/11/2024 - 31/12/2024

Banco: Banco Do Brasil

Agência:

Conta Corrente:

Organização da Sociedade Civil: Associação De Instrução Popular E Beneficência

CNPJ: 50.228.097/0009-10

Responsável pela OSC: Maria Inês Coelho Rosa

CPF: 863.566.408-63

Contador responsável: Jmf Consultoria Contábil Ltda.

CRC: 2SPO21283/07 - SP 173.277/0-2

1	Saldo em 31/12/2024 conforme extrato fornecido pelo Banco	R\$	8.218,78
2	Importâncias creditadas pela na conta corrente e não lançadas no Anexo RP (Depósitos)	R\$	-
3	Importâncias debitadas pela na conta corrente e não lançadas no Anexo RP (Tarifas Bancárias, Juros e Multas, Diferenças de pagamentos, Despesas Glosadas)	R\$	-
4	Saldo em 31/12/2024 conforme conforme Anexo RP	R\$	8.218,78

1 - Valores CREDITADOS pela Entidade e não correspondido no Anexo RP 10

Data	Historico	Valor

2 - Valores DEBITADOS pela entidade e não lançadas no Anexo RP .

Data	Historico	Valor

JMF Consultoria Contábil Ltda.
CRC: 2SPO21283/07 - SP 173.277/0-2

Maria Inês Coelho Rosa
CPF: 863.566.408-63
Diretora - Presidente



CENTRO PROMOCIONAL NOSSA SENHORA DE LOURDES – SIPEB

CNPJ 50.228.097/0009-10

Declarada de Utilidade Pública Federal (Decreto 46929/59), Estadual (Decreto 33878/58) e Municipal (Lei 759/63) de Itu – SP

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

Órgão público: Prefeitura Municipal de Franca

Organização da sociedade civil: ASSOCIACAO DE INSTRUCAO POPULAR E BENEFICENCIA

CNPJ: 50.228.097/0009-10

Endereço: 0

Responsável(is) pela parceria:

NOME	PAPEL	RG	CPF
Maria Inês Coelho Rosa	PRESIDENTE	7.229.680-X	863.566.408-63

Objeto da parceria: A colaboração e articulação da rede pública e privada de serviços e de corresponsabilidade entre o poder público e a organização da sociedade civil para operacionalização de uma Política Pública de Educação infantil da cidade de Franca — SP, abrangendo a concessão do prédio público municipal, descrito no Referencial, pelo período da vigência do presente Colaboração.

Exercício: 01/11/2024 - 31/12/2024

Origem dos Recursos (1): Prefeitura Municipal de Franca (Municipal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 0061/2024	29/10/2024	01/11/2024 a 31/12/2024	R\$ 55.019,68
Aditamento nº 0001	23/12/2024	01/01/2025 A 31/12/2025	R\$ 469.416,36
Aditamento nº			
Aditamento nº			
Aditamento nº			
Aditamento nº			

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\$)
05/12/2024	R\$ 25.285,34	05/12/2024	22024	R\$ 25.285,34
16/12/2024	R\$ 25.285,34	16/12/2024	22024	R\$ 25.285,34
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 50.570,68
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 64,66
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 50.635,34
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 50.635,34

(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 entidade Associação De Instrução Popular E Beneficência vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/11/2024 - 31/12/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Prefeitura Municipal de Franca (Municipal)					
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\$ 31.313,27	R\$ -	R\$ 31.313,27	R\$ 31.313,27	R\$ -
Recursos humanos (6)	R\$ 104,04	R\$ -	R\$ 104,04	R\$ 104,04	R\$ -
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material médico e hospitalar (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ 2.768,49	R\$ -	R\$ 2.768,49	R\$ 2.768,49	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locação de imóveis	R\$ 8.000,00	R\$ -	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ -
Locações diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ 230,76	R\$ -	R\$ 230,76	R\$ 230,76	R\$ -
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ 42.416,56	R\$ -	R\$ 42.416,56	R\$ 42.416,56	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 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	R\$ 50.635,34
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 42.416,56
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 8.218,78
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 8.218,78

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.

Franca, terça-feira, 16 de setembro de 2025

Maria Inês Coelho Rosa
Diretora - Presidente