



ASSOCIAÇÃO DE INSTRUÇÃO POPULAR BENEFICÊNCIA

CENTRO PROMOCIONAL NOSSA SENHORA DE LOURDES

Inscrita no CNPJ sob nº 50.228.097/0009- 10

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Termo de Colaboração nº 0068/2023

Exercício: 01/01/2024 - 31/12/2024

Banco: Banco Do Brasil

Agência: 0053-1

Conta Corrente: 90562-3

Organização da Sociedade Civil: Associação De Instrução Popular E Beneficencia

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\$	96.639,11
2	Importâncias creditadas pela na conta corrente e não lançadas no Anexo RP (Depósitos)	R\$	6.457,76
3	Importâncias debitadas pela na conta corrente e não lançadas no Anexo RP (Tarifas Bancarias, Juros e Multas, Diferenças de pagamentos, Despesas Glosadas)	R\$	18.759,24
4	Saldo em 31/12/2024 conforme conforme Anexo RP	R\$	108.940,59

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

Data	Historico	Valor
18/04/2024	DEPOSITO - TED DEVOLVIDA	R\$ 2.571,87
29/04/2024	DEPOSITO - TED DEVOLVIDA	R\$ 2.571,87
31/01/2024	LANÇADA SEM RETIRADA - Recibo 120.102 EMPRESA SAO JOSE LTDA	R\$ 1.314,02

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

Data	Historico	Valor
01/01/2024	DIFERENÇA APURADA NO PERIODO ANTERIOR	R\$ 7.372,83
25/01/2024	TARIFA - TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	R\$ 6,50
26/02/2024	TARIFA - TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	R\$ 6,50
25/03/2024	TARIFA - TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	R\$ 6,50
25/04/2024	TARIFA - TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	R\$ 6,50
27/05/2024	TARIFA - TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	R\$ 6,50
25/06/2024	TARIFA - TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR - COBRANÇA REFERENTE 10/06/2024	R\$ 6,50
25/07/2024	TARIFA - TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR - COBRANÇA REFERENTE 10/07/2024	R\$ 6,50
26/08/2024	TARIFA - TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR - COBRANÇA REFERENTE 12/08/2024	R\$ 6,50
25/09/2024	TARIFA - TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR - COBRANÇA REFERENTE 10/09/2024	R\$ 6,50
25/10/2024	TARIFA - TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR - COBRANÇA REFERENTE 10/10/2024	R\$ 6,50
25/11/2024	TARIFA - TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR - COBRANÇA REFERENTE 11/11/2024	R\$ 6,50
26/12/2024	TARIFA - TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR - COBRANÇA REFERENTE 10/12/2024	R\$ 6,50
14/03/2024	JUROS E MULTA - PGTO CONTA ÁGUA	R\$ 5,34
12/11/2024	JUROS E MULTA - PAGAMENTO DE BOLETO - LIDEL PRODUTOS DE LIMPEZA E DE	R\$ 32,92
05/01/2024	GLOSA - IMPOSTOS	R\$ 802,57
07/03/2024	GLOSA - IMPOSTOS	R\$ 799,28
10/05/2024	GLOSA - PAGAMENTO DE BOLETO	R\$ 153,90
04/06/2024	GLOSA - PAGAMENTO DE BOLETO - EMPRESA SAO JOSE LTDA	R\$ 210,00
01/07/2024	GLOSA - PAGAMENTO DE BOLETO - EMPRESA SAO JOSE LTDA	R\$ 170,00
01/08/2024	GLOSA - PAGAMENTO DE BOLETO - EMPRESA SAO JOSE LTDA	R\$ 220,00
03/09/2024	GLOSA - PAGAMENTO DE BOLETO - EMPRESA SAO JOSE LTDA	R\$ 220,00
02/12/2024	GLOSA - PAGAMENTO DE BOLETO - TICKET SERVICOS S/A	R\$ 121,00
27/12/2024	GLOSA - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 0553 050228097000162 ASSOCIACAO DE	R\$ 868,52
06/08/2024	DIFERENÇA DE PAGAMENTO - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 0155 050228097000910 ASSOCIACAO	R\$ 2.561,14
18/04/2024	RETIRADA E NÃO LANÇADA - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	R\$ 2.571,87
30/04/2024	RETIRADA E NÃO LANÇADA - PIX - ENVIADO	R\$ 2.571,87

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

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

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 OFERECIMENTO DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS, NO HORÁRIO OPOSTO AO DA SALA DE AULA, VISANDO A COMPLEMENTAÇÃO E CONTINUIDADE DA JORNADA ESCOLAR DO ALUNO, COM DURAÇÃO DE 4 (QUATRO) HORAS DIÁRIAS, DE 2ª A 6ª FEIRA, CONFORME NO PLANO DE TRABALHO

Exercício: 01/01/2024 - 31/12/2024

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 0068/2023	03/08/2023	03/08/2023 a 31/12/2023	R\$ 282.576,00
Aditamento nº 0001	29/12/2023	01/01/2024 A 31/12/2024	R\$ 699.193,80
Aditamento nº 0002	23/12/2024	01/01/2025 A 31/12/2025	R\$ 726.950,16

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\$)
05/02/2024	R\$ 55.256,84	05/02/2024	22024	R\$ 55.256,84
01/03/2024	R\$ 55.107,37	01/03/2024	22024	R\$ 55.107,37
15/04/2024	R\$ 54.505,52	15/04/2024	22024	R\$ 54.505,52
19/04/2024	R\$ 53.995,62	19/04/2024	22024	R\$ 53.995,62
15/05/2024	R\$ 56.326,50	15/05/2024	22024	R\$ 56.326,50
17/06/2024	R\$ 53.834,07	17/06/2024	22024	R\$ 53.834,07
19/07/2024	R\$ 56.094,06	19/07/2024	22024	R\$ 56.094,06
19/08/2024	R\$ 56.574,41	19/08/2024	22024	R\$ 56.574,41
24/09/2024	R\$ 53.399,37	24/09/2024	22024	R\$ 53.399,37
17/10/2024	R\$ 52.371,00	17/10/2024	22024	R\$ 52.371,00
31/10/2024	R\$ 1.643,92	31/10/2024	22024	R\$ 1.643,92
21/11/2024	R\$ 52.053,60	21/11/2024	22024	R\$ 52.053,60
16/12/2024	R\$ 53.499,75	16/12/2024	22024	R\$ 53.499,75
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 14.573,68
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 654.662,03
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 4.506,55
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 673.742,26
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 673.742,26

(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.

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\$ 431.371,40	R\$ 3.992,79	R\$ 410.653,72	R\$ 414.646,51	R\$ 20.717,68
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material médico e hospitalar (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ 24.904,38	R\$ -	R\$ 23.006,89	R\$ 23.006,89	R\$ 1.897,49
Outros materiais de consumo	R\$ 39.127,65	R\$ -	R\$ 34.339,74	R\$ 34.339,74	R\$ 4.787,91
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 81.778,21	R\$ -	R\$ 68.199,05	R\$ 68.199,05	R\$ 13.579,16
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ 26.751,20	R\$ 758,52	R\$ 23.850,96	R\$ 24.609,48	R\$ 2.900,24
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\$ 603.932,84	R\$ 4.751,31	R\$ 560.050,36	R\$ 564.801,67	R\$ 43.882,48

(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\$ 673.742,26
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 564.801,67
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 108.940,59
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 108.940,59

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