

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Município de Carapicuíba
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Comunidade Kolping de Vila Menk
CNPJ: 56.337.017/0001-93
ENDEREÇO: Estrada do Aderno, 47 Vila Menk CEP: 06390-070
RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: Flávio Pereira de Araújo
CPF: 318.602.348-36
OBJETO DA PARCERIA: Educação Infantil – Fase I
EXERCÍCIO: 2024
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 07/2017	01/01/2017	01/01/2017 até 31/12/2017	R\$ 306.000,00
Termo de Colaboração/Fomento nº 07/2017	01/01/2018	01/01/2018 até 31/12/2018	R\$ 342.720,00
Termo de Colaboração/Fomento nº 07/2017	01/01/2019	01/01/2019 até 31/12/2019	R\$ 367.920,00
Termo de Colaboração/Fomento nº 07/2017	01/01/2020	01/01/2020 até 31/12/2020	R\$ 391.440,00
Termo de Colaboração/Fomento nº 07/2017	01/01/2021	01/01/2021 até 31/12/2021	R\$ 373.848,00
Termo de Colaboração/Fomento nº 07/2017	01/01/2022	01/01/2022 até 31/12/2022	R\$ 396.384,00
Termo de Colaboração/Fomento nº 07/2017	01/01/2023	01/01/2023 até 31/12/2023	R\$ 467.040,00
Termo de Colaboração/Fomento nº 07/2017	01/01/2024	01/01/2024 até 31/12/2024	R\$ 404.946,00
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\$)
Ficou determinado que todo dia 15 de cada mês o órgão Público Parceiro realizará o repasse	R\$ 42.980,00	04/03/2024	Transf. B. Nº 324.652.740	R\$ 32.248,00
	R\$ 42.980,00	04/03/2024	Transf. B. Nº 324.652.740	R\$ 23.639,00
	R\$ 42.980,00	18/03/2024	Transf. B. Nº 326.599.189	R\$ 31.928,00
	R\$ 42.980,00	18/04/2024	Transf. B. Nº 330.715.217	R\$ 33.463,00
	R\$ 42.980,00	20/05/2024	Transf. B. Nº 35.009.025	R\$ 36.533,00
	R\$ 42.980,00	17/06/2024	Transf. B. Nº 34.127.797	R\$ 37.147,00
	R\$ 42.980,00	18/07/2024	Transf. B. Nº 33.704.579	R\$ 37.454,00

	R\$ 42.980,00	16/08//2024	Transf. B. Nº 34.089.691	R\$ 36.226,00
	R\$ 42.980,00	17/09/2024	Transf. B. Nº 33.936.972	R\$ 35.612,00
	R\$ 42.980,00	22/10/2024	Transf. B. Nº 33.891.570	R\$ 33.156,00
	R\$ 42.980,00	29/11/2024	Transf. B. Nº 35.079.030	R\$ 33.463,00
	R\$ 42.980,00	06/12/2024	Transf. B. Nº 35.037.559	R\$ 34.077,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 404.946,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 404.946,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 404.946,00

(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 **Comunidade Kolping de Vila Menk**, 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 (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZA DAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZA DAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZA DAS 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\$ 343.145,08		R\$ 343.145,08	R\$ 343.145,08	
Recursos humanos (6)	R\$ 18.356,00		R\$ 18.356,00	R\$ 18.356,00	
Medicamentos					
Material edico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	R\$ 12.746,77		R\$ 12.746,77	R\$ 12.746,77	
Serviços edicos (*)					
Outros serviços de terceiros					

Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$ 10.239,65		R\$ 10.239,65	R\$ 10.239,65	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas Referente IR	R\$ 19.437,40		R\$ 19.437,40	R\$ 19.437,40	
TOTAL	R\$ 403.924,90		R\$ 403.924,90	R\$ 403.924,90	

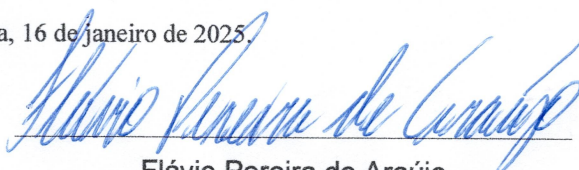
- (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
 (5) Salários, encargos e benefícios.
 (6) Autônomos e pessoa jurídica.
 (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
 (8) No rol exemplificativo incluir também 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\$ 404.946,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 403.924,90
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 1.021,10
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 1.021,10
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	0,00

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.

Local e data: Carapicuíba, 16 de janeiro de 2025.



Flávio Pereira de Araújo

Presidente