

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	01/01/2024	01/01/2024 até 31/12/2024	R\$ 515.760,00
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
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 268.638,00
(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\$ 268.638,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 268.638,00

(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.

Termo de Colaboração nº 07/2017

Fonte de Recurso: Municipal

Prefeitura do Município de Carapicuíba

Estrada do Aderno, 47 - Vila Menk - 06390-070 - Carapicuíba

Telefone: 4181-3916 e-mail: ckvilamenk@gmail.com

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 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\$ 185.140,33		R\$ 185.140,33	R\$ 185.140,33	
Recursos humanos (6)	R\$ 11.296,00		R\$ 11.296,00	R\$ 11.296,00	
Medicamentos					
Material edico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	R\$ 6.933,51		R\$ 6.933,51	R\$ 6.933,51	
Serviços edicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$ 6.445,76		R\$ 6.445,76	R\$ 6.445,76	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas Referente IR	R\$ 12.894,61		R\$ 12.894,61	R\$ 12.894,61	
TOTAL	R\$ 222.710,21		R\$ 222.710,21	R\$ 222.710,21	

(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.

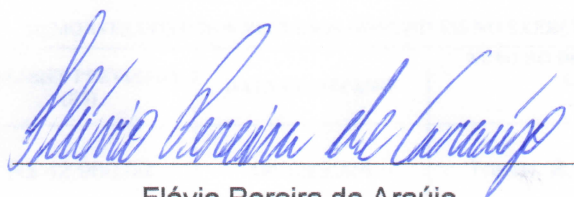
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO 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\$ 268.638,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 222.710,21
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 45.927,79
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	

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, 12 de setembro de 2024.



Flávio Pereira de Araújo
Presidente