

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: 2023
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 07/2017	01/01/2023	01/01/2023 até 31/12/2023	R\$ 467.040,00
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\$ 38.920,00	02/03/2023	Transf. B.Nº 271.473.158	R\$ 33.032,00
	R\$ 38.920,00	03/03/2023	Transf. B. Nº 271.690.040	R\$ 33.082,00
	R\$ 38.920,00	14/03/2023	Transf. B. Nº 3.586.192	R\$ 36.140,00
	R\$ 38.920,00	19/04/2023	Transf. B.Nº 279.750.277	R\$ 38.642,00
	R\$ 38.920,00	15/05/2023	Transf. Nº 284.174.977	R\$ 38.642,00
	R\$ 38.920,00	16/06/2023	Transf. Nº 289.206.456	R\$ 38.920,00
	R\$ 38.920,00	21/07/2023	Transf. Nº 294.001.944	R\$ 38.086,00
	R\$ 38.920,00	18/08/2023	Transf. Nº 297.700.191	R\$ 36.257,87
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 292.801,87
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 2.006,24
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 294.808,11

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$ 294.808,11

(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/2018 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(S) (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 199.444,42		R\$ 199.444,51	R\$ 199.444,51	
Recursos humanos (6)	R\$ 10.488,00		R\$ 10.488,00	R\$ 10.488,00	
Medicamentos					
Material edico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	R\$ 10.758,78		R\$ 10.758,78	R\$ 10.758,78	
Serviços edicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$ 8.263,94		R\$ 8.263,94	R\$ 8.263,94	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas	R\$ 649,50		R\$ 649,50	R\$ 649,50	
TOTAL	R\$ 229.604,64		R\$ 229.604,64	R\$ 229.604,64	

(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.

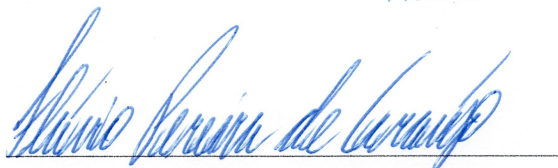
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 294.808,11
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 229.604,64
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 65.203,47
(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, 11 de setembro de 2023.

Termo de Colaboração nº 07/2017
Fonte de Recurso: Municipal
Prefeitura do Município de Carapicuíba



Flávio Pereira de Araújo
Presidente