

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

**ÓRGÃO PÚBLICO:** Prefeitura Municipal de Carapicuíba

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Comunidade Terapêutica Acolhedora Filhos da Luz

**CNPJ:** 18.165.784/0001-73

**ENDEREÇO:** Avenida Rui Barbosa, 3122 – Vila Santa Terezinha – Carapicuíba – SP

**CEP.:** 06311-001

**RESPONSÁVEL PELA OSC:** Ronaldo Meirelles Campos

**CPF:** 051.721.928-08

**OBJETO DA PARCERIA:** Serviço de Acolhimento para moradores em situação de rua no Município de Carapicuíba,

**EXERCÍCIO:** 2024

**ORIGEM DOS RECURSOS:** Estadual

| DOCUMENTO                        | DATA       | VIGÊNCIA                | VALOR - R\$    |
|----------------------------------|------------|-------------------------|----------------|
| Termo de Colaboração nº 006/2024 | 01/09/2024 | 01/09/2024 à 31/08/2025 | R\$ 199,763,98 |
| Aditamento 1º                    |            |                         |                |
| Aditamento nº                    |            |                         |                |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO:          |                            |                 |                                   |                          |
|---|----------------------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------------|
| DATA PREVISTA<br>PARA O REPASSE                               | VALORES<br>PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO<br>DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R\$) |
| 05/09/2024  | R\$ 15.366,46              | 24/10/2024      | 551.008.000.073.754               | R\$ 15.366,46            |
|   |                            |                 |                                   |                          |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR:                                  |                            |                 |                                   | R\$ 0,00                 |
| REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO:                               |                            |                 |                                   | R\$ 15.366,46            |
| RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS<br>REPASSES PÚBLICOS: |                            |                 |                                   | R\$ 0,00                 |
| OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO<br>DO AJUSTE: 0,00    |                            |                 |                                   | R\$ 0,00                 |
| TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS:                                   |                            |                 |                                   | R\$ 15.366,46            |
|   |                            |                 |                                   |                          |
| RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA:                       |                            |                 |                                   | R\$ 0,00                 |
| TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO:                   |                            |                 |                                   | <b>R\$ 15.366,46</b>     |

O signatário, na qualidade de representante da Comunidade Terapêutica Acolhedora Filhos da Luz vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

|                                    | DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO |  |   |   |  |
|------------------------------------|--|--|---|---|--|
|                                    | ORIGEM DOS RECURSOS: Recurso Estadual nº 006/2024  |  |   |   |  |
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)      | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) |
| Recursos humanos                   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00  | R\$ 0,00                                      | R\$ 0,00   |
| Recursos humanos (RPA e            | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00  | R\$ 0,00                                      | R\$ 0,00   |
| Medicamentos                       | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00  | R\$ 0,00                                      | R\$ 0,00   |
| Material médico e hospitalar       | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00  | R\$ 0,00                                      | R\$ 0,00   |
| Gêneros alimentícios               | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00  | R\$ 0,00                                      | R\$ 0,00   |
| Outros materiais de consumo        | R\$ 12.242,36                                      | R\$ 0,00   | R\$ 12.242,36   | R\$ 12.242,36                                 | R\$ 0,00   |
| Serviços médicos                   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00  | R\$ 0,00                                      | R\$ 0,00   |
| Outros serviços de terceiros       | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00  | R\$ 0,00                                      | R\$ 0,00   |
| Locação de imóveis                 | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00  | R\$ 0,00                                      | R\$ 0,00   |
| Locações diversas                  | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00  | R\$ 0,00                                      | R\$ 0,00   |
| Utilidades públicas                | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00  | R\$ 0,00                                      | R\$ 0,00   |
| Combustível                        | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00  | R\$ 0,00                                      | R\$ 0,00   |
| Bens e materiais permanentes       | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00  | R\$ 0,00                                      | R\$ 0,00   |
| Obras                              | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00  | R\$ 0,00                                      | R\$ 0,00   |
| Despesas financeiras e bancárias   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00  | R\$ 0,00                                      | R\$ 0,00   |
| Outras despesas                    | R\$ 737,59   | R\$ 0,00   | R\$ 737,59  | R\$ 737,59                                    | R\$ 0,00   |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>R\$ 12.918,73</b>                               | <b>R\$ 0,00</b>  | <b>R\$ 12.918,73</b>  | <b>R\$ 12.918,73</b>                          | <b>R\$ 0,00</b>  |

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO |  |
|--|--|
|--|--|

|   |               |
|---|---------------|
| TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO             | R\$ 15.366,45 |
| DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO                           | R\$ 12.918,73 |
| RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO                          | R\$ 2.447,72  |
| DESPESAS GLOSADAS A SER DEVOLVIDAS                    | R\$ 682,39    |
| VALOR A SER DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                | R\$ 3.523,77  |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE | R\$ 0,00      |

Declaro, na qualidade de responsável 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.

Carapicuíba, 30 dezembro de 2024.