



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 PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
05/09/2024	R\$ 15.366,46	24/10/2024	551.008.000.073.754	R\$ 15.366,45
05/10/2024	R\$ 15.366,46	24/10/2024	551.008.000.073.754	R\$ 15.366,45
05/11/2024	R\$ 15.366,46	06/12/2024	551.008.000.073.754	R\$ 15.366,45
05/12/2024	R\$ 15.366,46	06/12/2024	551.008.000.073.754	R\$ 15.366,45
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR:				R\$ 0,00
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO:				R\$ 61.465,80
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS:				R\$ 0,00
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE:				R\$ 0,00
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS:				R\$ 61.465,80
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA:				R\$ 0,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO:				R\$ 61.465,80

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\$ 3.321,90	R\$ 0,00	R\$ 3.321,90	R\$ 3.321,90	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 1.750,56	R\$ 0,00	R\$ 1.750,56	R\$ 1.750,56	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\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	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\$ 2950,36	R\$ 0,00	R\$ 2950,36	R\$ 2950,36	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 8.022,82	R\$ 0,00	R\$ 8.022,82	R\$ 8.022,82	R\$ 0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 61.465,80
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 8.022,82
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 53.442,98
DESPESAS GLOSADAS A SEREM DEVOLVIDAS A CONTA DO TERMO	R\$ 33,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 53.442,98

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