



Comissão de Mães da Recreação Infantil
Av. Amazonas, 270 - COHAB II - Carapicuíba - SP. CEP.06327-270
CNPJ. 51.437.309/0001-84 - Telefone (11)4188-9066

REPASSE AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO COLABORAÇÃO 04

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Carapicuíba
ENTIDADE: Comissão de Mães da Recreação Infantil da COHAB de Carapicuíba
ENDEREÇO: Av. Amazonas, 270 - Cohab II - Carapicuíba/SP - CEP: 06325-270
RESPONSÁVEL: Elza Irene de Queiroz
CPF: 061.212.188-78
OBJETO DA PARCERIA: Cooperação entre a Prefeitura e a Associação para atendimento na Educação Infantil
EXERCÍCIO: 2019
ORIGEM DO RECURSO: (1) Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Colaboração nº 04	05/01/2019	05/01/2019 até 31/12/2019	R\$ 272.160,00
TOTAL			R\$ 272.160,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
MENSAL	R\$ 17.634,00	25/02/2019	DEP. CRED. TED Nº 450904 Extr. Banc.	R\$ 17.634,00
RECURSO PRÓPRIO	R\$ 3.000,00	19/03/2019	Transferência entre conta PJ	R\$ 3.000,00
RECURSO PRÓPRIO	R\$ 1.000,00	05/04/2019	Transferência entre conta PJ	R\$ 1.000,00
RECURSO PRÓPRIO	R\$ 1.000,00	16/04/2019	Transferência entre conta PJ	R\$ 1.000,00
RECURSO PRÓPRIO	R\$ 400,00	26/04/2019	Transferência entre conta PJ	R\$ 400,00
RECURSO PRÓPRIO	R\$ 450,00	29/04/2019	Transferência entre conta PJ	R\$ 450,00
RECURSO PRÓPRIO	R\$ 1.000,00	06/05/2019	Transferência entre conta PJ	R\$ 1.000,00
RECURSO PRÓPRIO	R\$ 550,00	20/05/2019	Transferência entre conta PJ	R\$ 550,00
MENSAL	R\$ 22.680,00	20/05/2019	DEP. CRED. TED Nº 450904 Extr. Banc.	R\$ 22.680,00
MENSAL	R\$ 22.365,00	20/05/2019	DEP. CRED. TED Nº 450904 Extr. Banc.	R\$ 22.365,00
MENSAL	R\$ 22.050,00	20/05/2019	DEP. CRED. TED Nº 450904 Extr. Banc.	R\$ 22.050,00
MENSAL	R\$ 22.365,00	20/05/2019	DEP. CRED. TED Nº 450904 Extr. Banc.	R\$ 22.365,00
MENSAL	R\$ 22.955,00	19/06/2019	DEP. CRED. TED Nº 450904 Extr. Banc.	R\$ 22.955,00
MENSAL	R\$ 22.365,00	22/07/2019	DEP. CRED. TED Nº 450904 Extr. Banc.	R\$ 22.365,00
MENSAL	R\$ 22.365,00	14/08/2019	DEP. CRED. TED Nº 450904 Extr. Banc.	R\$ 22.365,00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 174.779,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	
(C) RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 75,25
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	
(E) TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$ 174.854,25
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ 7.400,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 182.254,25

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Comissão de Mães de Recreação Infantil vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Termo de Colaboração nº 04/2019
Fonte de Recurso: Municipal
Prefeitura do Município de Carapicuíba

Vera Lúcia Franco
18/08/2019
Inventários



Comissão de Mães da Recreação Infantil
Av. Amazonas, 270 - COHAB II - Carapicuíba - SP. CEP.06327-270
CNPJ. 51.437.309/0001-84 - Telefone (11)4188-9066

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGENS DOS RECURSOS:					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESA CONTABILIZADA NESTE EXERCÍCIO (R\$)	(H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (I)	TOTAL DAS DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO J=(H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUENTES
Salários, encargos e benefícios	R\$ 116.678,84		R\$ 116.678,84	R\$ 116.678,84	
Utilidade pública (contas água, luz e telefone)	R\$ 8.590,48		R\$ 8.590,48	R\$ 8.590,48	
Mat. ped/escolar e didático	R\$ 1.040,00		R\$ 1.040,00	R\$ 1.040,00	
Mat. de escritório	R\$ 1.497,71		R\$ 1.497,71	R\$ 1.497,71	
Mat. de limpeza	R\$ 2.532,27		R\$ 2.532,27	R\$ 2.532,27	
Realização de Atividades (com as crianças)				R\$ -	
Contabilidade / Deterização, Manutenção e Reparos	R\$ 8.944,00		R\$ 8.944,00	R\$ 8.944,00	
				R\$ -	
TOTAL	R\$ 139.283,30	R\$ -	R\$ 139.283,30	R\$ 139.283,30	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$ 182.254,25
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 139.283,30
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO [E-(J-I)]	R\$ 42.970,95
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORÇÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO VALOR SEGUINTE (K-L)	R\$ 42.970,95

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação de recursos recebidos para os fins indicados, conforme program de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Carapicuíba, 31 de Agosto de 2019

Elza Irene de Queiroz Mendes
Presidente

Elza Irene de Queiroz
Diretora Presidente

Termo de Colaboração nº 001/2019
Fonte de Recurso: Municipal
Prefeitura do Município de Carapicuíba

Vera Lúcia Franco
18 SET. 2019
Convênios