



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: Roseli Maria Azeredo Zago

CPF: 009.373.968 311374,43

OBJETO DA PARCERIA: Cooperação entre a Prefeitura e a Associação para atendimento na Educação Infantil

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DO RECURSO: (1) Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Colaboração nº 04	05/01/2022	05/01/2022 à 31/12/2022	R\$ 360.000,00
TOTAL			R\$ 360.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
22/02/2022	R\$ 27.966,00	22/02/2022	DEP. CRED. TED Extr. Banc	R\$ 27.966,00
23/02/2022	R\$ 25.125,00	23/02/2022	DEP. CRED. TED Extr. Banc	R\$ 25.125,00
15/03/2022	R\$ 25.125,00	15/03/2022	DEP. CRED. TED Extr. Banc	R\$ 25.125,00
20/04/2022	R\$ 27.000,00	20/04/2022	DEP. CRED. TED Extr. Banc	R\$ 27.000,00
18/05/2022	R\$ 27.750,00	18/05/2022	DEP. CRED. TED Extr. Banc	R\$ 27.750,00
28/06/2022	R\$ 28.500,00	28/06/2022	DEP. CRED. TED Extr. Banc	R\$ 28.500,00
22/07/2022	R\$ 28.500,00	22/07/2022	DEP. CRED. TED Extr. Banc	R\$ 28.500,00
23/08/2022	R\$ 28.125,00	23/08/2022	DEP. CRED. TED Extr. Banc	R\$ 28.125,00
26/09/2022	R\$ 29.625,00	26/09/2022	DEP. CRED. TED Extr. Banc	R\$ 29.625,00
17/10/2022	R\$ 29.625,00	17/10/2022	DEP. CRED. TED Extr. Banc	R\$ 29.625,00
25/11/2022	R\$ 29.625,00	25/11/2022	DEP. CRED. TED Extr. Banc	R\$ 29.625,00
14/12/2022	R\$ 29.625,00	14/12/2022	DEP. CRED. TED Extr. Banc	R\$ 29.625,00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 336.591,00
(C) RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 670,37
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	
(E) TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$ 337.261,37
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ 16.459,13
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 353.720,50

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 2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Roseli Maria Azeredo Zago
Diretora / Presidente

Termo de Colaboração nº 04/2022
Fonte de Recurso: Municipal
Prefeitura do Município de Carapicuíba



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 SEGUINTE
Salários, encargos e benefícios	R\$ 311.374,43		R\$ 311.374,43	R\$ 311.374,43	
Utilidade pública (contas água, luz, telefone e gás de cozinha)	R\$ 17.698,99		R\$ 17.698,99	R\$ 17.698,99	
Mat ped/escolar e didático			R\$ -	R\$ -	
Mat de escritório	R\$ 1.946,15		R\$ 1.946,15	R\$ 1.946,15	
Mat de Limpeza	R\$ 4.368,73		R\$ 4.368,73	R\$ 4.368,73	
Realização de Atividades (com as crianças)			R\$ -	R\$ -	
Contabilidade	R\$ 14.544,00		R\$ 14.544,00	R\$ 14.544,00	
Dedetização/ Manutenção e reparos	R\$ 2.982,72		R\$ 2.982,72	R\$ 2.982,72	
TOTAL	R\$ 352.915,02	R\$ -	R\$ 352.915,02	R\$ 352.915,02	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$ 353.720,50
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 352.915,02
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO [E-(J-I)]	R\$ 805,48
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORÇÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO VALOR SEGUINTE (K-L)	R\$ 805,48

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

Carapicuíba, 31 de Dezembro de 2022

Roseli Maria Azeredo Zago *Roseli Maria A. Zago*
Diretora / Presidente
Presidente

O(s) signatários(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 2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Termo de Colaboração nº 011/2022
Fonte de Recurso: Municipal
Prefeitura do Município de Carapicuíba