

ANEXO RP-06 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - CONTRATO DE GESTÃO

Contratante: Prefeitura do Município de Osasco

Contratada: Comunidade Kolping de Vila São José

CNPJ: 51.443.414/0001-26

ENDEREÇO E CEP: Avenida São José, 326 - Ayrosa, Osasco - SP, Brasil

Responsáveis pela Organização Social:

Nome	Papel	RG	CPF
Paulo Lourenço	Autoridade Máxima da Entidade - Presidente	***1852**	***.861.088-**
Welinton Cesar Mairene	Conselho Fiscal	**.*23.87*_*	***.981.708-**
Dirce Belluzzi Avelino	Conselho Fiscal	**.*82.7**	***.962.618-**
Jose Mario Nogueira dos Santos	Conselho Fiscal	*.**3.1**	***.574.868-**

Objeto do Instrumento Jurídico de Gestão: Tenho como objetivo de reformar e vitalização das instalações das salas de atendimentos de serviços múltiplos ,executados na entidade, conforme detalhado no plano de trabalho.

Exercício: 01/01/2024 a 31/12/2026

Origem dos Recursos (1): Prefeitura do Município de Osasco (Municipal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 070/2024	29/04/2024	17/05/2024 - 16/11/2024	R\$ 96.760,39

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\$)
17/05/2027	R\$ 96.760,39	17/05/2024		R\$ 96.760,39
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 96.760,39
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 722,17
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 97.482,56
TRANSFERÊNCIA DE PROVISÕES DO CONTRATO ANTERIOR			-	R\$ 0,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 97.482,56

(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 São José vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/01/2024 a 31/12/2026 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Prefeitura do Município de Osasco (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)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R\$)
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 92.498,76	R\$ 0,00	R\$ 92.498,76	R\$ 0,00
Outras Despesas	R\$ 4.900,89	R\$ 0,00	R\$ 4.900,89	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 97.399,65	R\$ 0,00	R\$ 97.399,65	R\$ 0,00

- (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 SEGUINTES, 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\$ 97.482,56
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 97.399,65
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E + Trasn. Contrato Anterior – (J – F)]	R\$ 82,91
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 82,91

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 parceria de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

Paulo Lourenço
Autoridade Máxima da Entidade - Presidente
CPF ***.861.088-**
RG ***1852**

Welinton Cesar Mairene
Conselho Fiscal
CPF ***.981.708-**
RG **.23.87*-*

Dirce Belluzzi Avelino
Conselho Fiscal
CPF ***.962.618-**
RG **.82.7**

Jose Mario Nogueira dos Santos
Conselho Fiscal
CPF ***.574.868-**
RG *.**3.1**