

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

**ÓRGÃO PÚBLICO:** Município de Carapicuíba  
**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Comunidade Kolping de Vila Menk  
**CNPJ:** 56.337.017/0001-93  
**ENDEREÇO:** Estrada do Aderno, 47 Vila Menk CEP: 06390-070  
**RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC:** Flávio Pereira de Araújo  
**CPF:** 318.602.348-36  
**OBJETO DA PARCERIA:** Educação Infantil – Fase I  
**EXERCÍCIO:** 2023  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Municipal

| DOCUMENTO                               | DATA       | VIGÊNCIA                  | VALOR - R\$    |
|-----------------------------------------|------------|---------------------------|----------------|
| Termo de Colaboração/Fomento nº 07/2017 | 01/01/2023 | 01/01/2023 até 31/12/2023 | R\$ 467.040,00 |

| 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\$) |
| Ficou determinado que todo dia 15 de cada mês o órgão Público Parceiro realizará o repasse | R\$ 38.920,00           | 02/03/2023      | Transf. B.Nº 271.473.158       | R\$ 33.032,00            |
|                                                                                            | R\$ 38.920,00           | 03/03/2023      | Transf. B. Nº 271.690.040      | R\$ 33.082,00            |
|                                                                                            | R\$ 38.920,00           | 14/03/2023      | Transf. B. Nº 3.586.192        | R\$ 36.140,00            |
|                                                                                            | R\$ 38.920,00           | 19/04/2023      | Transf. B.Nº 279.750.277       | R\$ 38.642,00            |
|                                                                                            | R\$ 38.920,00           | 15/05/2023      | Transf. Nº 284.174.977         | R\$ 38.642,00            |
|                                                                                            | R\$ 38.920,00           | 16/06/2023      | Transf. Nº 289.206.456         | R\$ 38.920,00            |
|                                                                                            | R\$ 38.920,00           | 21/07/2023      | Transf. Nº 294.001.944         | R\$ 38.086,00            |
|                                                                                            | R\$ 38.920,00           | 18/08/2023      | Transf. Nº 297.700.191         | R\$ 36.257,87            |
|                                                                                            | R\$ 38.920,00           | 18/09/2023      | Transf. Nº 301.433.244         | R\$ 33.875,97            |
|                                                                                            | R\$ 38.920,00           | 19/10/2023      | Transf. Nº 305.539.222         | R\$ 31.494,06            |
|                                                                                            | R\$ 38.920,00           | 21/11/2023      | Transf. Nº 309.906.134         | R\$ 30.700,10            |
|                                                                                            | R\$ 38.920,00           | 12/12/2023      | Transf. Nº 313.460.135         | R\$ 30.700,10            |

|                                                               |  |                |
|---------------------------------------------------------------|--|----------------|
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |  | 0,00           |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |  | R\$ 419.572,10 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |  | R\$ 3.279,39   |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |  | 0,00           |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)                 |  | R\$ 422.851,49 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    |  | 0,00           |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)        |  | R\$ 422.851,49 |

(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 Menk**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2018 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO |                                                |                                                                                     |                                                                            |                                                          |                                                                              |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL                 |                                                |                                                                                     |                                                                            |                                                          |                                                                              |
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)             | DESPESAS CONTABILIZA DAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZA DAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | DESPESAS CONTABILIZA DAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I) | TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) |
| Recursos humanos (5)                               | R\$ 349.212,16                                 |                                                                                     | R\$ 349.212,16                                                             | R\$ 349.212,16                                           |                                                                              |
| Recursos humanos (6)                               | R\$ 17.088,00                                  |                                                                                     | R\$ 17.088,00                                                              | R\$ 17.088,00                                            |                                                                              |
| Medicamentos                                       |                                                |                                                                                     |                                                                            |                                                          |                                                                              |
| Material edico e hospitalar (*)                    |                                                |                                                                                     |                                                                            |                                                          |                                                                              |
| Gêneros alimentícios                               |                                                |                                                                                     |                                                                            |                                                          |                                                                              |
| Outros materiais de consumo                        | R\$ 17.145,12                                  |                                                                                     | R\$ 17.145,12                                                              | R\$ 17.145,12                                            |                                                                              |
| Serviços edicos (*)                                |                                                |                                                                                     |                                                                            |                                                          |                                                                              |
| Outros serviços de terceiros                       |                                                |                                                                                     |                                                                            |                                                          |                                                                              |
| Locação de imóveis                                 |                                                |                                                                                     |                                                                            |                                                          |                                                                              |
| Locações diversas                                  |                                                |                                                                                     |                                                                            |                                                          |                                                                              |
| Utilidades públicas (7)                            | R\$ 12.664,64                                  |                                                                                     | R\$ 12.664,64                                                              | R\$ 12.664,64                                            |                                                                              |
| Combustível                                        |                                                |                                                                                     |                                                                            |                                                          |                                                                              |
| Bens e materiais permanentes                       |                                                |                                                                                     |                                                                            |                                                          |                                                                              |
| Obras                                              |                                                |                                                                                     |                                                                            |                                                          |                                                                              |

|                                  |                       |  |                       |                       |  |
|----------------------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|--|
| Despesas financeiras e bancárias |                       |  |                       |                       |  |
| Outras despesas                  | R\$ 649,50            |  | R\$ 649,50            | R\$ 649,50            |  |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>R\$ 396.759,42</b> |  | <b>R\$ 396.759,42</b> | <b>R\$ 396.759,42</b> |  |

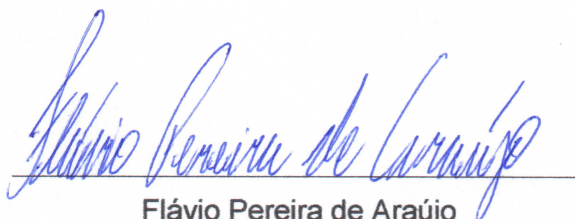
- (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.  
 (5) Salários, encargos e benefícios.  
 (6) Autônomos e pessoa jurídica.  
 (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.  
 (8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.  
 (9) Quando as diferenças 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 SEGUINTE, 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\$ 422.851,49 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                             | R\$ 396.759,42 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]                    | R\$ 26.092,07  |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                              | R\$ 26.092,07  |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | 0,00           |

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 programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Local e data: Carapicuíba, 15 de janeiro de 2024.

  
 Flávio Pereira de Araújo  
 Presidente