

**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:** 2022  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Municipal

| DOCUMENTO                               | DATA       | VIGÊNCIA                  | VALOR - R\$    |
|-----------------------------------------|------------|---------------------------|----------------|
| Termo de Colaboração/Fomento nº 07/2022 | 01/01/2022 | 01/01/2022 até 31/12/2022 | R\$ 396.384,00 |
| Aditamento nº                           |            |                           |                |
| Aditamento nº                           |            |                           |                |

| 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\$ 33.032,00           | 22/02/2022      | Transf. B.<br>551.008.000.027.529 | R\$ 28.964,00            |
|                                                                                            | R\$ 33.032,00           | 23/02/2022      | Transf. B.<br>551.008.000.027.529 | R\$ 18.396,00            |
|                                                                                            | R\$ 33.032,00           | 15/03/2022      | Transf. B.<br>551.008.000.027.529 | R\$ 18.396,00            |
|                                                                                            | R\$ 33.032,00           | 20/04/2022      | Transf. B.<br>551.008.000.027.529 | R\$ 28.054,00            |
|                                                                                            | R\$ 33.032,00           | 18/05/2022      | Transf. B.<br>551.008.000.027.529 | R\$ 29.775,00            |
|                                                                                            | R\$ 33.032,00           | 23/06/2022      | Transf. B.<br>223.881.297         | R\$ 31.984,00            |
|                                                                                            | R\$ 33.032,00           | 22/07/2022      | Transf. B.<br>551.008.000.027.529 | R\$ 32.508,00            |
|                                                                                            | R\$ 33.032,00           | 23/08/2022      | Transf. B.<br>551.008.000.027.529 | R\$ 31.984,00            |
|                                                                                            | R\$ 33.032,00           | 26/09/2022      | Transf. B.<br>551.008.000.027.529 | R\$ 33.032,00            |
|                                                                                            | R\$ 33.032,00           | 17/10/2022      | Transf. B.<br>551.008.000.027.529 | R\$ 32.508,00            |
|                                                                                            | R\$ 33.032,00           | 25/11/2022      | Transf. B.<br>551.008.000.027.529 | R\$ 33.032,00            |
|                                                                                            | R\$ 33.032,00           | 14/12/2022      | Transf. B.<br>551.008.000.027.529 | R\$ 33.032,00            |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                                                            |                         |                 |                                   | 0,00                     |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                                                         |                         |                 |                                   | R\$ 351.665,00           |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS                              |                         |                 |                                   | 0,00                     |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)                                  |                         |                 |                                   | 0,00                     |

|                                                        |  |                |
|--------------------------------------------------------|--|----------------|
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)          |  | R\$ 351.665,00 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA             |  | 0,00           |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) |  | R\$ 351.665,00 |

(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\$ 316.624,03                                 |                                                                                     | R\$ 316.624,03                                                             | R\$ 316.624,03                                           |                                                                              |
| Recursos humanos (6)                               | R\$ 15.756,00                                  |                                                                                     | R\$ 15.756,00                                                              | R\$ 15.756,00                                            |                                                                              |
| Medicamentos                                       |                                                |                                                                                     |                                                                            |                                                          |                                                                              |
| Material edico e hospitalar (*)                    |                                                |                                                                                     |                                                                            |                                                          |                                                                              |
| Gêneros alimentícios                               |                                                |                                                                                     |                                                                            |                                                          |                                                                              |
| Outros materiais de consumo                        | R\$ 7.401,98                                   |                                                                                     | R\$ 7.401,98                                                               | R\$ 7.401,98                                             |                                                                              |
| Serviços edicos (*)                                |                                                |                                                                                     |                                                                            |                                                          |                                                                              |
| Outros serviços de terceiros                       | R\$ 600,50                                     |                                                                                     | R\$ 600,50                                                                 | R\$ 600,50                                               |                                                                              |
| Locação de imóveis                                 |                                                |                                                                                     |                                                                            |                                                          |                                                                              |
| Locações diversas                                  |                                                |                                                                                     |                                                                            |                                                          |                                                                              |
| Utilidades públicas (7)                            | R\$ 11.270,67                                  |                                                                                     | R\$ 11.270,67                                                              | R\$ 11.270,67                                            |                                                                              |
| Combustível                                        |                                                |                                                                                     |                                                                            |                                                          |                                                                              |
| Bens e materiais permanentes                       |                                                |                                                                                     |                                                                            |                                                          |                                                                              |
| Obras                                              |                                                |                                                                                     |                                                                            |                                                          |                                                                              |
| Despesas financeiras e bancárias                   |                                                |                                                                                     |                                                                            |                                                          |                                                                              |
| Outras despesas                                    |                                                |                                                                                     |                                                                            |                                                          |                                                                              |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>R\$ 351.653,18</b>                          |                                                                                     | <b>R\$ 351.653,18</b>                                                      | <b>R\$ 351.653,18</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 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 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\$ 351.665,00 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                             | R\$ 351.653,18 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]                    | R\$ 11,82      |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                              | R\$ 11,82      |
| (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, 05 de janeiro de 2023.

Termo de Colaboração nº 07/2017  
Fonte de Recurso: Municipal  
Prefeitura do Município de Carapicuíba



Flávio Pereira de Araújo  
Presidente