

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: 2026
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 07/2017	01/01/2026	01/01/2026 até 31/12/2026	R\$ 615.700,80
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\$ 51.308,40	13/02/2026	100.175.357	R\$ 36.504,00
	R\$ 51.308,40	13/02/2026	100.175.357	R\$ 26.026,00
	R\$ 51.308,40	17/03/2026	100.225.646	R\$ 36.064,60
	R\$ 51.308,40	16/04/2026	100.278.096	R\$ 38.667,20
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 137.261,80
(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\$ 137.261,80
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 19.598,18

- (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/2026 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Termo de Colaboração nº 07/2017

Fonte de Recurso: Municipal

Estrada do Aderno, 47 - Vila Menk - 06390-070 - Carapicuíba
Telefone: 4181-3916 e-mail: ckvilamenk@gmail.com

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): 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)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 96.912,29		R\$ 96.912,29	R\$ 96.912,29	
Recursos humanos (6)	R\$ 6.484,00		R\$ 6.484,00	R\$ 6.484,00	
Medicamentos					
Material edico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	R\$ 4.989,99		R\$ 4.989,99	R\$ 4.989,99	
Serviços edicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$ 2.688,77		R\$ 2.688,77	R\$ 2.688,77	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas Referente IR	R\$ 6.588,57		R\$ 6.588,57	R\$ 6.588,57	
TOTAL	R\$ 117.663,62		R\$ 117.663,62	R\$ 117.663,62	

(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.

Termo de Colaboração nº 07/2017

Fonte do Recurso: Municipal

Prefeitura do Município de Carapicuíba

Estrada do Aderno, 47 - Vila Menk - 06390-070 - Carapicuíba

Telefone: 4181-3916 e-mail: ckvilamenk@gmail.com

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 19.598,18
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 117.663,62
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	

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, 12 de maio de 2026.

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


Flávio Pereira de Araújo
Presidente