

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-**
Jose Mario Nogueira dos Santos	Autoridade Máxima da Entidade - Presidente	*.**3.1**	***.574.868-**
Ajoir Sousa Santana	Conselho Fiscal	**.*85.12*-*	***.288.668-**
Maria da Conceição Vieira Barbosa	Conselho Fiscal		***.634.883-**
IRIS POLLIANNE ARAUJO DA SILVA	Conselho Fiscal		***.178.258-**

Objeto do Instrumento Jurídico de Gestão: Constitui objeto deste termo a oferta de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Proteção Social Básica**Exercício:** 01/08/2022 a 14/09/2026**Origem dos Recursos (1):** Prefeitura do Município de Osasco (Municipal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 009/2022	29/07/2022	01/08/2022 - 04/09/2026	R\$ 1.320.000,00
Aditamento Nº 211/2024	05/08/2024	até	R\$ 328.900,00
Aditamento Nº 047/2026	21/08/2026	até 04/09/2027	R\$ 576.840,00

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\$)
01/04/2024	R\$ 90.000,00	09/04/2024	239729454	R\$ 90.000,00
01/04/2024	R\$ 20.000,00	09/04/2024	329729453	R\$ 20.000,00
01/08/2024	R\$ 90.000,00	27/11/2024	358808915	R\$ 90.000,00
01/08/2024	R\$ 20.000,00	27/11/2024	358808916	R\$ 20.000,00
01/12/2024	R\$ 90.000,00	07/11/2024	356610868	R\$ 90.000,00
01/12/2024	R\$ 20.000,00	07/11/2024	356610868	R\$ 20.000,00
01/12/2024	R\$ 35.100,00	07/11/2024	356610866	R\$ 35.100,00
01/12/2024	R\$ 7.800,00	07/11/2024	356610865	R\$ 7.800,00
06/08/2025	R\$ 215,00	06/08/2025	601.529.000.138.249	R\$ 215,00

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\$)
15/08/2025	R\$ 48.288,00	15/08/2025	119926	R\$ 48.288,00
15/08/2025	R\$ 4.864,00	15/08/2025	119927	R\$ 4.864,00
15/08/2025	R\$ 80.912,00	15/08/2025	119925	R\$ 80.912,00
15/08/2025	R\$ 33.136,00	15/08/2025	119924	R\$ 33.136,00
02/10/2025	R\$ 2.017,43	Repasse não realizado. Previsão apresentada para fins de demonstração.		
09/04/2026	R\$ 914,20	09/04/2026	91.706.203.467.942	R\$ 914,20
12/12/2025	R\$ 90.288,00	12/12/2025	170.447	R\$ 90.288,00
12/12/2025	R\$ 15.200,00	12/12/2025	170.448	R\$ 15.200,00
12/12/2025	R\$ 61.712,00	12/12/2025	170.449	R\$ 61.712,00
10/04/2026	R\$ 118.448,00	10/04/2026	166314	R\$ 118.448,00
10/04/2026	R\$ 48.752,00	10/04/2026	166314	R\$ 48.752,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 875.629,20
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 179.377,63
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 1.055.006,83
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\$ 1.055.006,83

(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 01/08/2022 a 14/09/2026 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 SEQUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	R\$ 909.132,73	R\$ 0,00	R\$ 922.169,66	R\$ 489,20
Outros Materiais de Consumo	R\$ 14.324,14	R\$ 0,00	R\$ 14.324,14	R\$ 0,00
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 132.860,48	R\$ 200,00	R\$ 132.852,08	R\$ 8,40
Outras Despesas	R\$ 4.367,22	R\$ 0,00	R\$ 6.352,96	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 1.060.684,57	R\$ 200,00	R\$ 1.075.698,84	R\$ 497,60

(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 SEQUINTE, 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\$ 1.055.006,83
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.075.898,84
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E + Trásf. Contrato Anterior – (J – F)]	R\$ -20.892,01
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ -20.892,01

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**

Jose Mario Nogueira dos Santos

Autoridade Máxima da Entidade - Presidente

CPF ***.574.868-**

RG *.**3.1**

Ajoir Sousa Santana

Conselho Fiscal

CPF ***.288.668-**

RG **.85.12*.*

Maria da Conceição Vieira Barbosa

Conselho Fiscal

CPF ***.634.883-**

RG

IRIS POLLIANNE ARAUJO DA SILVA

Conselho Fiscal

CPF ***.178.258-**

RG