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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: LEGIONÁRIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAPÃO BONITO

CNPJ: 48.389.217/0001-61

ENDEREÇO E CEP: RUA 13 DE MAIO, № 25 - CENTRO - CAPÃO BONITO/SP - CEP. 18300-330

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: CARLOS HENRIQUE JUNQUEIRA DA CUNHA SOARES

CPF: 045.666.288-09

OBJETO DA PARCERIA: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Crianças e Adolescentes

de 05 a 15 anos. **EXERCÍCIO**: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

| DOCUMENTO                               | DATA       | VIGÊNCIA                | VALOR - R\$ |  |
|---|------------|-------------------------|-------------|--|
| Termo de Colaboração/Fomento nº 28/2022 | 28/03/2022 | 28/03/2022 a 28/03/2023 | 10.000,00   |  |
| Aditamento                              |            |                         |             |  |

| DATA PREVISTA<br>PARA O REPASSE<br>(2)                    | VALORES<br>PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO<br>DOCUMENTO DE<br>CRÉDITO | VALORES REPASSADOS<br>(R\$) |
|---|----------------------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| 31/03/2022  | 10.000,00                  | 26/04/2022      | 840179800048                         | 10.000,00                   |
|   |                            |                 |                                      |                             |
|   |                            |                 |                                      |                             |
|   |                            |                 |                                      |                             |
|   |                            |                 |                                      |                             |
|   |                            |                 |                                      |                             |
|   |                            |                 |                                      |                             |
| (A) SALDO DO EXERCÍC                                      | O ANTERIOR                 |                 |                                      | 0,0                         |
| (B) REPASSES PÚBLICO                                      | S NO EXERCÍCIO             |                 | 10.000,0                             |                             |
| (C) RECEITAS COM PÚBLICOS                                 | APLICAÇÕES FINANCE         |                 | 506,7                                |                             |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) |                            |                 |                                      | 0,0                         |
| (E) TOTAL DE RECURSO                                      | S PÚBLICOS (A + B+ C +     | D)              |                                      | 10.506,7                    |
| (F) RECURSOS PRÓPRIC                                      | OS DA ENTIDADE PARCE       | RA              |                                      | 0,0                         |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)    |                            |                 |                                      | 10.506,7                    |

<sup>(1)</sup> Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

<sup>(2)</sup> Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

<sup>(3)</sup> Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da **LEGIONÁRIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAPÃO BONITO** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

|  | ORIGEM DOS RECUI                                       |  |   |  |   |  |  |
|--|--|--|---|--|---|--|--|
|  | ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL                     |  |   |  |   |  |  |
| CATEGORIA<br>OU<br>FINALIDADE<br>DA DESPESA<br>(8) | DESPESAS<br>CONTABILIZADAS<br>NESTE<br>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<br>DESPESAS<br>PAGAS<br>NESTE<br>EXERCÍCIO<br>(R\$)<br>(J= H + I) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R\$) |  |  |
| Recursos<br>humanos (5)                            |  |  |   |  |   |  |  |
| Recursos<br>humanos (6)                            |  |  |   |  |   |  |  |
| Medicamentos                                       |  |  |   |  |   |  |  |
| Material<br>médico e<br>hospitalar (*)             |  |  |   |  |   |  |  |
| Gêneros<br>alimentícios                            |  |  |   |  |   |  |  |
| Outros<br>materiais de<br>consumo                  |  |  |   |  |   |  |  |
| Serviços<br>médicos (*)                            |  |  |   |  |   |  |  |
| Outros<br>serviços de<br>terceiros                 | 3.560,00   | 0,00   | 3.560,00  | 3.560,00   | 0,00  |  |  |
| Locação de imóveis                                 |  |  |   |  |   |  |  |
| Locações<br>diversas                               |  |  |   |  |   |  |  |
| Utilidades<br>públicas (7)                         |  |  |   |  |   |  |  |
| Combustível  |  |  |   |  |   |  |  |
| Bens e<br>materiais<br>permanentes                 |  | ,  |   |  |   |  |  |
| Obras  |  |  |   |  |   |  |  |
| Despesas<br>financeiras e<br>bancárias             |  |  |   |  |   |  |  |
| Outras<br>despesas                                 |  |  |   |  |   |  |  |
| TOTAL  | 3.560,00   | 0,00   | 3.560,00  | 3.560,00   | 0,00  |  |  |

<sup>(4)</sup> Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

<sup>(5)</sup> Salários, encargos e benefícios.

<sup>(6)</sup> Autônomos e pessoa jurídica.

<sup>(7)</sup> Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

<sup>(8)</sup> 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.

<sup>(9)</sup> Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e 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.

<sup>(\*)</sup> Apenas para entidades da área da Saúde.

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO                    |           |  |  |  |
|---|-----------|--|--|--|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO                     | 10.506,79 |  |  |  |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                             | 3.560,00  |  |  |  |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]                    | 6.946,79  |  |  |  |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                              | 0,00      |  |  |  |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) | 6.946,79  |  |  |  |

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.

Capão Bonito, 02 de maio de 2023.

Carlos Henrique Junqueira da Cunha Soares

Presidente