

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: CENTRO ESPÍRITA BENEFICENTE 30 DE JULHO

CNPJ: 58.198.128/0001-91

ENDEREÇO E CEP: Av. Senador Feijó, 513, Vila Mathias - 11015-505

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:

CPF: 01829266802 - RIVALDO DE SOUZA MORENO

OBJETO DA PARCERIA: SEDUC - Atend. Espec. a Pessoas com Def. ou Transtornos Globais do Desenvolv. na Área da Educação

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 15/2022	03/01/2022	03/01/2022 a 31/12/2022	3.478.528,08
Aditamento nº 183/2022	06/12/2022	06/12/2022 a 31/12/2022	3.759.943,28

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/10/2022	349.246,54	10/10/2022	550.004.000.006.088	349.246,54
10/11/2022	278.003,50	10/11/2022	550.004.000.006.088	278.003,50
10/12/2022	278.003,50	09/12/2022	550.004.000.006.088	278.003,50
10/12/2022	281.410,01	16/12/2022	550.004.000.006.088	281.410,01
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.186.663,55
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1.050,88
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				1.187.714,43
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				1.187.714,43

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da CENTRO ESPÍRITA BENEFICENTE 30 DE JULHO vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO	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\$)
SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras	22.461,03	0,00	22.461,03	22.461,03	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS DURÁVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS SEMI DURÁVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS NÃO DURÁVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos humanos (5)	907.482,00	0,00	907.482,00	907.482,00	0,00
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material médico e hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	42.582,78	0,00	42.582,78	42.582,78	0,00
Outros materiais de consumo	31.782,66	0,00	31.782,66	31.782,66	0,00
Serviços médicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	128.676,99	0,00	128.676,99	128.676,99	0,00
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas	23.475,00	0,00	23.475,00	23.475,00	0,00
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas	7.643,71	0,00	7.643,71	7.643,71	0,00
TOTAL:	1.164.104,17	0,00	1.164.104,17	1.164.104,17	0,00

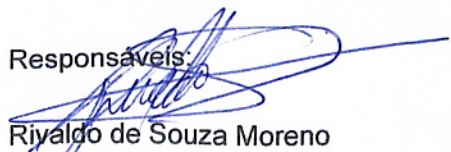
(5) Salários, encargos e benefícios; (6) Autônomos e pessoa jurídica.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	1.187.714,43
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	1.164.104,17
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	23.610,26
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	23.610,26

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.

Santos, 16 de janeiro de 2023

Responsáveis:


Rivaldo de Souza Moreno
Presidente