

**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:** SEDS - Projeto Ser Eficiente - Recurso Municipal - 1ª Parcela  
**EXERCÍCIO:** 2022  
**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

| DOCUMENTO                      | DATA       | VIGÊNCIA                | VALOR - R\$ |
|--------------------------------|------------|-------------------------|-------------|
| Termo de Colaboração nº 6/2022 | 03/01/2022 | 03/01/2022 a 03/01/2023 | 122.096,72  |

| 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\$) |
| 01/02/2022  | 839,26                  | 04/03/2022      | 550.004.000.006.088            | 839,26                   |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                         |                 |                                | 0,00                     |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                         |                 |                                | 839,26                   |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                         |                 |                                | 0,00                     |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE         |                         |                 |                                | 0,00                     |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)                      |                         |                 |                                | 839,26                   |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    |                         |                 |                                | 0,00                     |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)          |                         |                 |                                | 839,26                   |

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 SEQUINTE (R\$) |
| SERVIÇOS   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| AUTOMOTIVOS  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| Obras  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 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)             | 650,58 | 0,00 | 650,58 | 650,58 | 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             | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| Outros materiais de consumo      | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| Serviços médicos                 | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| Outros serviços de terceiros     | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 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              | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 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                  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| TOTAL:                           | 650,58 | 0,00 | 650,58 | 650,58 | 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                  | 839,26 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                           | 650,58 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]                      | 188,68 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                            | 0,00   |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) | 188,68 |

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, 26 de julho de 2022

Responsáveis:

  
Rivaldo de Souza Moreno  
Presidente