

**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 - 6ª 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\$) |
| 01/07/2022 | 839,26 | 04/07/2022 | 550.004.000.006.088 | 839,26 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | 2.599,09 |
| (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) | | | | 3.438,35 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | 0,00 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F) | | | | 3.438,35 |

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 | 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) | 80,19 | 0,00 | 80,19 | 80,19 | 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: | 80,19 | 0,00 | 80,19 | 80,19 | 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 | 3.438,35 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | 80,19 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)] | 3.358,16 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | 0,00 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) | 3.358,16 |

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 outubro de 2022

Responsáveis


Rivaldo de Souza Moreno
Presidente