

**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 - 12ª Parcela
EXERCÍCIO: 2023
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\$) |
| 02/01/2023 | 839,24 | 02/01/2023 | 550.004.000.006.088 | 839,24 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | 71,07 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | 839,24 |
| (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) | | | | 910,31 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | 6.772,96 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F) | | | | 7.683,27 |

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 2023 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\$) |
| 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 |
| SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|----------------------------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|
| AUTOMOTIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos humanos (5) | 7.683,27 | 0,00 | 7.683,27 | 7.683,27 | 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: | 7.683,27 | 0,00 | 7.683,27 | 7.683,27 | 0,00 |

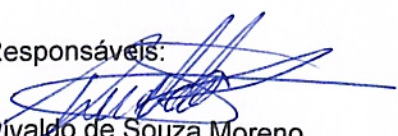
(5) Salários, encargos e benefícios; (6) Autônomos e pessoa jurídica.

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | |
|---|----------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | 7.683,27 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | 7.683,27 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)] | 0,00 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | 0,00 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) | 0,00 |

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, 14 de fevereiro de 2023

Responsáveis:


Rivaldo de Souza Moreno
Presidente