

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

**ÓRGÃO PÚBLICO:** Prefeitura Municipal de Lins-SP

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** SEPC 1001/2022 TT - CASA DA CRIANÇA DE LINS

**CNPJ:** 51.666.568-0001-87

**ENDEREÇO E CEP:** RUA SÃO VICENTE DE PAULO, 301 CEP 16.401-323

**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** MARIA DERCI ARZANI DE SOUZA

**CPF:** 045.474.488-92

**OBJETO DA PARCERIA:** CASA DA CRIANÇA - ATIVIDADES SOCIAIS/EDUCACIONAIS  
(CONTRATURO) - ATENDIMENTO DE SERVIÇOS SÓCIOS ASSISTENCIAIS (PROTEÇÃO SOCIAL  
BÁSICA- ATENÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE), VISANDO A MELHORIA DE VIDA DA P

**EXERCÍCIO:** 12/2022

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** RECURSO ESTADUAL

*audis* 22/12/22  
DESPESA PAGA COM RECURSO DE CONVÊNIO/AJUSTE Nº 001/22  
LEI MUNICIPAL Nº 722 DE 14 / 12 / 22  
FONTE DE RECURSO Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 001-2022	06.01.2022	06.01.2022 Á 31.12.2022	R\$ 27.840,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
06/12/2022	R\$ 2.320,00	06/12/2022	550.058.000.088.334	R\$ 2.320,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 2.320,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 2.320,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 2.320,00

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

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

*audis* *ms* *D*

22/12/22

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da SEPC 1001/2022 TT - CASA DA CRIANÇA DE LINS vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 12/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): RECURSO ESTADUAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE 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 DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 1.856,00		R\$ 1.856,00	R\$ 1.856,00	
Recursos humanos (6)	R\$		R\$	R\$	
Medicamentos	R\$		R\$	R\$	
Material médico e hospitalar (*)	R\$		R\$	R\$	
Gêneros alimentícios	R\$		R\$	R\$	
Material Pedagógico	R\$		R\$	R\$	
Outros materiais de consumo	R\$ 464,00		R\$ 464,00	R\$ 464,00	
Serviços médicos (*)	R\$		R\$	R\$	
Outros serviços de terceiros	R\$		R\$	R\$	
Locação de imóveis	R\$		R\$	R\$	
Locações diversas	R\$		R\$	R\$	
Utilidades públicas (7)	R\$		R\$	R\$	
Combustível	R\$		R\$	R\$	
Bens e materiais permanentes	R\$		R\$	R\$	
Obras	R\$		R\$	R\$	
Despesas financeiras e bancárias	R\$		R\$	R\$	
Outras despesas	R\$		R\$	R\$	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.320,00</b>		<b>R\$ 2.320,00</b>	<b>R\$ 2.320,00</b>	

*[Handwritten signatures and initials]*

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): RECURSO PRÓPRIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE 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 DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$		R\$	R\$	
Recursos humanos (6)	R\$		R\$	R\$	
Medicamentos	R\$		R\$	R\$	
Material médico e hospitalar (*)	R\$		R\$	R\$	
Gêneros alimentícios	R\$		R\$	R\$	
Material Pedagógico	R\$		R\$	R\$	
Outros materiais de consumo	R\$		R\$	R\$	
Serviços médicos (*)	R\$		R\$	R\$	
Outros serviços de terceiros	R\$		R\$	R\$	
Locação de imóveis	R\$		R\$	R\$	
Locações diversas	R\$		R\$	R\$	
Utilidades públicas (7)	R\$		R\$	R\$	
Combustível	R\$		R\$	R\$	
Bens e materiais permanentes	R\$		R\$	R\$	
Obras	R\$		R\$	R\$	
Despesas financeiras e bancárias	R\$		R\$	R\$	
Outras despesas	R\$		R\$	R\$	
<b>TOTAL</b>	R\$		R\$	R\$	
<b>TOTAL RECURSOS</b>	R\$ 2.320,00		R\$ 2.320,00	R\$ 2.320,00	

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) 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.

(9) Quando a diferença entre 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 SEGUINTE, 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.

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 2.320,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 2.320,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$

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.

Local e data: Lins, 22 de dezembro de 2022.

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil: (nome, cargo e assinatura) e Conselheiros Fiscais

*Maria Derci Arzani de Souza*  
**MARIA DERCY ARZANI DE SOUZA**

**PRESIDENTE**

**MEMBROS DO CONSELHO FISCAL**

*Geraldo Santana*  
**GERALDO SANTANA**

*Maria Ines Torres Denis*  
**MARIA INES TORRES DENIS**

*Fátima Regina dos Santos Ferreira*  
**FÁTIMA REGINA DOS SANTOS FERREIRA**