

## 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. 16401-323

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

CPF: 045.474.488-92

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

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): RECURSO MUNICIPAL

*Paulo* 23/01/23  
 DESPESA PAGA COM RECURSO DE CONVÊNIO/AJUSTE N° 001/22  
 LEI MUNICIPAL N° 72 DE 21/10/22  
 FONTE DE RECURSO: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 001-2022	06.01.2022	06.01.2022 Á 31.12.2022	R\$ 67.360,00
Aditamento nº -----	22.11.2022	22.11.2022 à 31.12.2022	R\$ 5.613,29
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\$)
10.02.2022	R\$ 5.613,37	10.02.2022	550.058.000.130.246	R\$ 5.613,37
22.02.2022	R\$ 5.613,33	22.02.2022	550.058.000.130.246	R\$ 5.613,33
22.03.2022	R\$ 5.613,37	22.03.2022	550.058.000.130.246	R\$ 5.613,37
14.04.2022	R\$ 5.613,33	14.04.2022	550.058.000.130.246	R\$ 5.613,33
17.05.2022	R\$ 5.613,33	17.05.2022	550.058.000.130.246	R\$ 5.613,33
23.06.2022	R\$ 5.613,33	23.06.2022	550.058.000.130.246	R\$ 5.613,33
20.07.2022	R\$ 5.613,33	20.07.2022	550.058.000.130.246	R\$ 5.613,33
16.08.2022	R\$ 5.613,33	16.08.2022	550.058.000.130.246	R\$ 5.613,33
15.09.2022	R\$ 5.613,33	15.09.2022	550.058.000.130.246	R\$ 5.613,33
11.10.2022	R\$ 5.613,33	11.10.2022	550.058.000.130.246	R\$ 5.613,33
10.11.2022	R\$ 5.613,33	10.11.2022	550.058.000.130.246	R\$ 5.613,33
30.11.2022	R\$ 5.613,29	30.11.2022	550.058.000.130.246	R\$ 5.613,29
06.12.2022	R\$ 5.613,33	06.12.2022	550.058.000.130.246	R\$ 5.613,33
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 72.973,33
(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\$ 72.973,33
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R\$ 4.239,94
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$ 77.213,27

(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.

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 exercício/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): RECURSO MUNICIPAL					
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\$ 57.527,32		R\$ 57.527,32	R\$ 57.527,32	
Recursos humanos (6)	R\$		R\$	R\$	
Medicamentos	R\$		R\$	R\$	
Material médico e hospitalar (*)	R\$		R\$	R\$	
Gêneros alimentícios	R\$ 1.330,86		R\$ 1.330,86	R\$ 1.330,86	
Material Pedagógico	R\$		R\$	R\$	
Outros materiais de consumo	R\$ 2.058,25		R\$ 2.058,25	R\$ 2.058,25	
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\$ 12.056,90		R\$ 12.056,90	R\$ 12.056,90	
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\$ 72.973,33</b>		<b>R\$ 72.973,33</b>	<b>R\$ 72.973,33</b>	
<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4): RECURSO PRÓPRIO</b>					
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\$ 3.371,30		R\$ 3.371,30	R\$ 3.371,30	
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\$ 276,56		R\$ 276,56	R\$ 276,56	
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\$ 592,08		R\$ 592,08	R\$ 592,08	
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\$ 4.239,94</b>		<b>R\$ 4.239,94</b>	<b>R\$ 4.239,94</b>	
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>R\$ 77.213,27</b>		<b>R\$ 77.213,27</b>	<b>R\$ 77.213,27</b>	

  
  
 3

(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 SEGUINTEs, 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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 77.213,27
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 77.213,27
(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, 30 de dezembro de 2022.

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


  
**MARIA DERCI ARZANI DE SOUZA**

**PRESIDENTE**

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL

  
**GERALDO SANTANA**

  
**MARIA INES TORRES DENIS**

  
**FÁTIMA REGINA DOS SANTOS FERREIRA**