

OSC

## 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 1010/2022 TT – CREBIM

**CNPJ:** 49.863.830/0001-31

**ENDEREÇO E CEP:** Av. Nilo Noronha, 656

**RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC:** Carlos Alberto Martinez

**CPF:** 043.780.0380-56

**OBJETO DA PARCERIA:** CREBIM - ATENDIMENTO A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA FÍSICA E MENTAL - ATENDIMENTO DE SERVIÇOS SÓCIO ASSISTENCIAIS (PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ATENÇÃO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA), VISANDO A MELHORIA DE VIDA

**EXERCÍCIO:** 10/2022

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

DESPESA PAGA COM RECURSO DE CONVÊNIO/AJUSTE N° 010/2022  
LEI MUNICIPAL N° 712 DE 24/12/22  
FONTE DE RECURSO Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento n°010/2022	06/01/2022	06/01/2022 à 31/12/2022	R\$ 55.200,00
Aditamento n°			
Aditamento n°			

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\$)
13/10/2022	R\$ 4600	13/10/2022		R\$ 4600
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 35,44
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 4600
(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\$ 4.635,44
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 4.635,44

(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 1010/2022 TT - CREBIM vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 10/2022 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\$ 28,01	/	R\$ 28,01	R\$ 28,01	/
Recursos humanos (6)	R\$		R\$	R\$	
Medicamentos	R\$		R\$	R\$	
Material médico e hospitalar (*)	R\$		R\$	R\$	
Gêneros alimentícios	R\$ 25,14	/	R\$ 25,14	R\$ 25,14	/
Material Pedagógico	R\$		R\$	R\$	
Outros materiais de consumo	R\$ 566,46	/	R\$ 566,46	R\$ 566,46	/
Serviços médicos (*)	R\$		R\$	R\$	
Outros serviços de terceiros	R\$ 700	/	R\$ 700	R\$ 700	/
Locação de imóveis	R\$		R\$	R\$	
Locações diversas	R\$		R\$	R\$	
Utilidades públicas (7)	R\$ 178,93	/	R\$ 178,93	R\$ 178,93	/
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\$ 1498,54</b>	<b>/</b>	<b>R\$ 1498,54</b>	<b>R\$ 1498,54</b>	<b>/</b>



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\$ 1.498,54		R\$ 1.498,54	R\$ 1.498,54	

(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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 4.635,44
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1498,54
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 3136,9
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 3136,9

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob às 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.

Data de Criação Eletrônica do RP - 04/11/2022 - 15:44:54  
Usuário: ROSIMEIRE MORAES ROMERO BORELLA

Lins, 04 de Novembro de 2022.

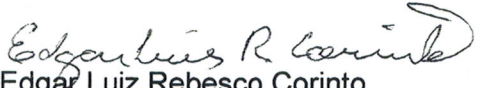
  
Carlos Alberto Martinez

Presidente

**Membros do Conselho Fiscal:**

  
Luiz Felipe Relva  
Conselheiro

  
Sônia Maria Belmonte Martinez  
Conselheira

  
Edgar Luiz Rebesco Corinto  
Conselheiro