

## ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

### DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

**Órgão Público:** SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)

**Organização da Sociedade Civil:** Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba - Cidadania

**CNPJ:** 71.492.318/0001-85

**ENDEREÇO E CEP:** Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1111 - Jardim Itanguá, Sorocaba - SP, Brasil

**Responsáveis pela OSC:**

| Nome                | Papel                     | CPF           |
|---------------------|---------------------------|---------------|
| Luiz Henrique Alves | Responsável pela Entidade | ***.44.128-** |

**Objeto da Parceria:**

**Exercício:** 01/05/2022 a 31/05/2022

**Origem dos Recursos (1):** SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) (Municipal)

| DOCUMENTO                         | DATA       | VIGÊNCIA                | VALOR - R\$   |
|-----------------------------------|------------|-------------------------|---------------|
| Termo de Colaboração nº 2022/5746 | 08/03/2022 | 01/03/2022 - 28/02/2023 | R\$ 58.860,00 |

| 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\$) |
| 20/05/2022                                                    | R\$ 3.936,01            | 20/05/2022      | 518009                         | R\$ 3.936,01             |
|                                                               |                         |                 |                                |                          |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                         |                 |                                | R\$ 6.966,41             |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                         |                 |                                | R\$ 3.936,01             |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                         |                 |                                | R\$ 28,34                |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                         |                 |                                | R\$ 0,00                 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)                 |                         |                 |                                | R\$ 10.930,76            |
|                                                               |                         |                 |                                |                          |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    |                         |                 |                                | R\$ 0,00                 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)        |                         |                 |                                | R\$ 10.930,76            |

(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 Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba - Cidadania vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/05/2022 a 31/05/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

| <b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>                                                            |                                                      |                                                                                           |                                                                                  |                                                                 |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ORIGEM DOS RECURSOS (4):</b> SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) (Municipal) |                                                      |                                                                                           |                                                                                  |                                                                 |                                                                                     |
| <b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>                                                                        | <b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b> | <b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b> | <b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b> | <b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)</b> | <b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b> |
| Bens e Materiais permanentes                                                                                         | R\$ 0,00                                             | R\$ 0,00                                                                                  | R\$ 0,00                                                                         | R\$ 0,00                                                        | R\$ 0,00                                                                            |
| Combustível                                                                                                          | R\$ 0,00                                             | R\$ 0,00                                                                                  | R\$ 0,00                                                                         | R\$ 0,00                                                        | R\$ 0,00                                                                            |
| Despesas financeiras e bancárias                                                                                     | R\$ 0,00                                             | R\$ 0,00                                                                                  | R\$ 0,00                                                                         | R\$ 0,00                                                        | R\$ 0,00                                                                            |
| Gêneros Alimentícios                                                                                                 | R\$ 0,00                                             | R\$ 0,00                                                                                  | R\$ 0,00                                                                         | R\$ 0,00                                                        | R\$ 0,00                                                                            |
| Locação de Imóveis                                                                                                   | R\$ 0,00                                             | R\$ 0,00                                                                                  | R\$ 0,00                                                                         | R\$ 0,00                                                        | R\$ 0,00                                                                            |
| Locações Diversas                                                                                                    | R\$ 0,00                                             | R\$ 0,00                                                                                  | R\$ 0,00                                                                         | R\$ 0,00                                                        | R\$ 0,00                                                                            |
| Material Médico e Hospitalar                                                                                         | R\$ 0,00                                             | R\$ 0,00                                                                                  | R\$ 0,00                                                                         | R\$ 0,00                                                        | R\$ 0,00                                                                            |
| Medicamentos                                                                                                         | R\$ 0,00                                             | R\$ 0,00                                                                                  | R\$ 0,00                                                                         | R\$ 0,00                                                        | R\$ 0,00                                                                            |
| Outras despesas                                                                                                      | R\$ 0,00                                             | R\$ 0,00                                                                                  | R\$ 0,00                                                                         | R\$ 0,00                                                        | R\$ 0,00                                                                            |
| Outros Materiais de Consumo                                                                                          | R\$ 0,00                                             | R\$ 0,00                                                                                  | R\$ 0,00                                                                         | R\$ 0,00                                                        | R\$ 0,00                                                                            |
| Recursos Humanos (5)                                                                                                 | R\$ 4.602,96                                         | R\$ 0,00                                                                                  | R\$ 4.324,24                                                                     | R\$ 4.324,24                                                    | R\$ 278,72                                                                          |
| Recursos Humanos (6)                                                                                                 | R\$ 0,00                                             | R\$ 0,00                                                                                  | R\$ 0,00                                                                         | R\$ 0,00                                                        | R\$ 0,00                                                                            |
| Serviços de Terceiros                                                                                                | R\$ 0,00                                             | R\$ 0,00                                                                                  | R\$ 0,00                                                                         | R\$ 0,00                                                        | R\$ 0,00                                                                            |
| Serviços médicos (*)                                                                                                 | R\$ 0,00                                             | R\$ 0,00                                                                                  | R\$ 0,00                                                                         | R\$ 0,00                                                        | R\$ 0,00                                                                            |
| Utilidades Públicas (7)                                                                                              | R\$ 0,00                                             | R\$ 0,00                                                                                  | R\$ 0,00                                                                         | R\$ 0,00                                                        | R\$ 0,00                                                                            |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                         | <b>R\$ 4.602,96</b>                                  | <b>R\$ 0,00</b>                                                                           | <b>R\$ 4.324,24</b>                                                              | <b>R\$ 4.324,24</b>                                             | <b>R\$ 278,72</b>                                                                   |

(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\$ 10.930,76 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                             | R\$ 4.324,24  |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]                    | R\$ 6.606,52  |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                              | R\$ 0,00      |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | R\$ 6.606,52  |

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.

Prefeitura Municipal de Sorocaba, Segunda-feira, 6 de Março de 2023

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

---

Luiz Henrique Alves  
Responsável pela Entidade  
CPF \*\*\*.44.128-\*\*