



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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA  
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: CENTRO DE INTEGRAÇÃO DA TERCEIRA IDADE LIONS CLUBE FRANCA SOBRAL  
CNPJ: 03.178.180/0001-94  
ENDEREÇO E CEP AVENIDA MOACIR VIEIRA COELHO, 3320 JARDIM REDENTOR CEP 14.409-275  
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC SANDRA RICHEL DA SILVA  
CPF: 019.792.288-09  
OBJETO: EXECUÇÃO DE AÇÕES ESPORTIVAS, CULTURAIS, EDUCATIVAS, DE LAZER E OUTRAS VOLTADAS PARA A PESSOA IDOSA.

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

01-500-1234

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento n° 0013/2018	29/12/2017	01/01/2018 A 31/12/2022	141.450,00
Aditamento n° 001	28/12/2018	01/01/2019 A 31/12/2019	146.586,00
Aditamento n° 002	27/12/2019	01/01/2020 A 31/12/2020	150.954,00
Aditamento n° 003	18/09/2020	18/09/2020 A 31/12/2020	37.758,50
Aditamento n° 004	28/12/2020	01/01/2020 A 31/12/2020	-
Aditamento n° 005	04/01/2021	04/01/2021 A 31/12/2021	159.120,00

**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\$)
15/01/2022	14.626,00	21/01/2022	000001	14.626,00
15/02/2022	14.626,00	15/02/2022	000001	14.626,00
15/03/2022	14.626,00	15/03/2022	000001	14.626,00
15/04/2022	14.626,00	15/04/2022	000001	14.626,00
15/05/2022	14.626,00	16/05/2022	000001	14.626,00
15/06/2022	14.626,00	15/06/2022	000001	14.626,00
15/07/2022	14.626,00	15/07/2022	000001	14.626,00
15/08/2022	14.626,00	15/08/2022	000001	14.626,00
15/09/2022	14.626,00	15/09/2022	000001	14.626,00
15/10/2022	14.626,00	15/10/2022	000001	14.626,00
15/11/2022	14.626,00	16/11/2022	000001	14.626,00
15/12/2022	14.626,00	15/12/2022	000001	14.626,00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	76.302,99
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	175.512,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	7.779,21
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	259.594,20
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	259.594,20

(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, aluguel, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade CENTRO DE INTEGRAÇÃO DA TERCEIRA IDADE LIONS CLUBE FRANCA SOBRAL 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): 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)	156.990,24	-	156.990,24	156.990,24	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Êneros alimentícios	1.967,20	-	1.967,20	1.967,20	-
Outros materiais de consumo	6.260,03	-	6.260,03	6.260,03	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	11.335,60	-	11.335,60	11.335,60	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	1.857,85	164,46	1.857,85	2.022,31	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras e Bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>178.410,92</b>	<b>164,46</b>	<b>178.410,92</b>	<b>178.575,38</b>	-

**Página 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) Não 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 contabilizadas 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	259.594,20
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	178.575,38
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	81.018,82
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	84.150,65
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	3.131,83

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: \_\_\_\_\_ 30 de Dezembro de 2022.

Responsáveis pela OSC:  
 nome:  
 cargo:

*Sandra Richeil da Silva*  
 SANDRA RICHEL DA SILVA  
 PRESIDENTE