



Travessa Sorocabana, 40 Centro
Assis – SP 19800-019 Cx. Postal 154
Tel: 18 30221302 circus@circus.org.br
www.circus.org.br

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: CIRCUITO DE INTERAÇÃO DE REDES SOCIAIS

CNPJ: 04.861.630/0001-01

ENDEREÇO: Rua Prof. Dona Candinha, 205 Bairro Vila Tennis Clube CEP: 19806-390

RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: Laura Pampana Basoli

CPF: 213.655.318-64

OBJETO DA PARCERIA: Pagamento de Despesas Gerais para Manutenção do Ponto de Cultura Galpão Cultural.

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL – Prefeitura Municipal de Assis (PMA)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo de Fomento nº 16/2022	02/05/2022	02/05/2022 a 31/12/2022	R\$ 10.000,00

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\$)
18/05/2022	R\$4.000,00	18/05/2022	550.223.000.180.001	R\$ 4.000,00
10/06/2022	R\$4.000,00	10/06/2022	550.223.000.180.001	R\$ 4.000,00
11/11/2022	R\$2.000,00	11/11/2022	550.223.000.180.001	R\$ 2.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 00,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 10.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 18,09
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 00,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 10.018,09
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 10.018,09

(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 CIRCUITO DE INTERAÇÃO DE REDES SOCIAIS 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):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO	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(S) (RS)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 5.248,86	R\$ 00,00	R\$ 5.248,86	R\$ 5.248,86	R\$ 00,00
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$ 4.769,23	R\$ 00,00	R\$ 4.769,23	R\$ 4.769,23	R\$ 00,00
Combustível					
Bens e materiais Permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 10.018,09	R\$ 00,00	R\$ 10.018,09	R\$ 10.018,09	R\$ 00,00

(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.



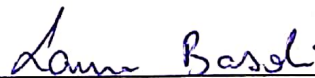
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS 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\$ 10.018,09
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 10.018,09
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 00,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 00,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 00,00

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.

Assis, 31 de dezembro de 2023.



Laura Pampana Basoli
Presidenta