

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Bastos

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: LEGIÃO MIRIM DE BASTOS

CNPJ: 05.298.119/0001-06

ENDEREÇO E CEP: RUA YOSHIHARU HARU, CEP: 17690-000

RESPONSÁVEL PELA OSC: Magda Vieira dos Santos,

CPF: 247.848.278-97,

OBJETO DA PARCERIA: CUSTEAR DESPESAS RELACIONADAS A EXECUÇÃO DO PROJETO APRENDIZ DE CIDADÃO - CURSO DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL.

EXERCÍCIO: 2025

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº LEGIAOMIRIM	22/07/2025	31/12/2025	24000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMER DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
01/08/2026	4000,00	06/08/2025	000001 08	8000,00
01/09/2026	4000,00	05/09/2025	118800 09	4000,00
01/10/2026	4000,00	06/10/2025	118800 10	4000,00
01/11/2026	4000,00	07/11/2025	118800 11	4000,00
01/12/2026	4000,00	05/12/2025	118800 12	4000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				24.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				193,05
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DE AJUSTES				58,39
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				24.251,44
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				24.251,44

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da LEGIÃO MIRIM DE BASTOS vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício **2025** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	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\$)
UTILIDADES PÚBLICAS - TELEFONES	156,00	0,00	156,00	156,00	0,00
UTILIDADES PÚBLICAS - INTERNET/TV A CABO	449,50	0,00	449,50	449,50	0,00
UTILIDADES PÚBLICAS - FORÇA E LUZ	3.344,78	0,00	3.344,78	3.344,78	0,00
UTILIDADES PÚBLICAS - ÁGUA E ESGOTO	1.717,90	0,00	1.717,90	1.717,90	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
MATERIAIS - OUTROS MATERIAIS	2.889,80	0,00	2.889,80	2.889,80	0,00
MATERIAIS - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA/UNIFORMES	1.504,00	0,00	1.504,00	1.504,00	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.000,71	0,00	2.000,71	2.000,71	0,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS - MATERIAL DE EXPEDIENTE/CORREIO/FOTOCÓPIAS	3.510,60	0,00	3.510,60	3.510,60	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS - DESPESAS BANCÁRIAS PAGAS	71,25	0,00	71,25	71,25	0,00
BENS E MATERIAIS PERMANENTES - BENS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.081,03	0,00	1.081,03	1.081,03	0,00
TOTAL	24.225,57	0,00	24.225,57	24.225,57	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				24.251,44	
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)				24.225,57	
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]				25,87	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO				0,00	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)				25,87	

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

BASTOS , 21 de SETEMBRO de 2026

Magda Vieira dos Santos
PRESIDENTE
CPF: 247.848.278-97 RG: 23.284.299-1