

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

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



Órgão Público: Prefeitura de Louveira
Organização da Sociedade Civil: Banda Marcial de Louveira - BAMALO
CNPJ: 66.072.240/0001-00
ENDEREÇO E CEP: Estrada das Rainhas, S/N - Ponte Preta, Louveira - SP, Brasil - CEP: 13291252
Responsáveis pela OSC:

Nome	Papel	CPF
Tiago José Degani dos Santos	Responsável pela Entidade	***.79.658-**

Objeto da Parceria: Manter a Banda Marcial de Louveira funcionando durante os meses de janeiro a junho de 2025 e fornecendo gratuitamente Educação Musical e Coreográfica para crianças, jovens e adultos residentes no Município de Louveira.
Exercício: 01/01/2025 a 31/10/2025
Origem dos Recursos (1): Prefeitura de Louveira (Municipal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 001/2024	18/12/2024	01/01/2025 - 30/06/2025	R\$ 96.000,00

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\$)
02/2025	16.000,00	06/02/2025	552254000050082	16.000,00
03/2025	16.000,00	13/03/2025	552254000050082	16.000,00
		14/03/2025	552254000050082	16.000,00
04/2025	16.000,00	16/05/2025	552254000050082	16.000,00
05/2025	16.000,00			
06/2025	16.000,00	12/06/2025	552254000050082	16.000,00
07/2025	Valor não previsto no cronograma de repasse	11/07/2025	552254000050082	16.000,00
		28/07/2025	552254000050082	48.000,00
08/2025	Valor não previsto no cronograma de repasse	18/08/2025	552254000050082	16.000,00
		26/08/2025	552254000050082	16.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 8.706,22
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 176.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 507,91
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 185.214,13
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 7.000,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 192.214,13

(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 Banda Marcial de Louveira - BAMALO vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exericio 01/01/2025 a 31/10/2025 bem como as despesas a pagar no exercicio seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Prefeitura de Louveira (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\$)
Bens e Materiais Permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ 1.538,83	R\$ 0,00	R\$ 1.538,83	R\$ 1.538,83	R\$ 0,00
Despesas de Convênios - Contratualização de Serviços dos SUS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Diversos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gastos Administrativos	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	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Manutenção	R\$ 9.540,00	R\$ 0,00	R\$ 9.540,00	R\$ 9.540,00	R\$ 0,00
Materiais	R\$ 9.250,00	R\$ 0,00	R\$ 9.250,00	R\$ 9.250,00	R\$ 0,00
Materiais de Consumo	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
Recursos Humanos	R\$ 64.300,00	R\$ 0,00	R\$ 64.300,00	R\$ 64.300,00	R\$ 0,00
Serviços Médicos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 9.455,00	R\$ 0,00	R\$ 9.455,00	R\$ 9.455,00	R\$ 0,00
Tributos	R\$ 652,23	R\$ 0,00	R\$ 652,23	R\$ 652,23	R\$ 0,00
Utilidades Públicas	R\$ 777,15	R\$ 0,00	R\$ 777,15	R\$ 777,15	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 95.513,21	R\$ 0,00	R\$ 95.513,21	R\$ 95.513,21	R\$ 0,00

(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 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\$ 192.214,13
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 95.513,21
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 96.700,92
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 96.015,43
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 685,49

☐ ☐ 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.

Louveira, Terça-feira, 7 de Julho de 2026

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

Tiago José Degani dos Santos
Responsável pela Entidade
CPF ***.79.658-**