

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

**ÓRGÃO PÚBLICO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS  
**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** INSTITUTO OSVALDO DE ROSIS  
**CNPJ:** 03.134.104/0001-87  
**ENDEREÇO E CEP:** Praça Primeiro de Maio, s/n, Ponta da Praia - 11035-040  
**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:**  
CPF: 22689383870 - EDUARDO NEPOMUCENO KREIDEL  
CPF: 06538389805 - GENARO SALZANO  
**OBJETO DA PARCERIA:** Execução de projetos de modalidades esportivas.  
**EXERCÍCIO:** 2025  
**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 15/2023.25	11/10/2023	01/01/2025 a 10/10/2025	249.408,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
11/09/2025	20.784,00	10/09/2025	330463	20.784,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				20.784,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				20.784,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				20.784,00

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da INSTITUTO OSVALDO DE ROSIS 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GASTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS HUMANOS	20.428,00	0,00	20.428,00	20.428,00	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UTILIDADES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:	20.428,00	0,00	20.428,00	20.428,00	0,00
(5) Salários, encargos e benefícios; (6) Autônomos e pessoa jurídica.					

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	20.784,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	20.784,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	0,00

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.

Santos, 29 de outubro de 2025

Responsáveis:

Genaro Salzano - presidente

