

ANEXO 2

RELATÓRIO MENSAL DOS RECURSOS FINANCEIROS

REFERÊNCIA:	JULHO/26	PROCESSO ADMINISTRATIVO:	13.241/26	CHAMAMENTO (SE HOUVER):			-
DATA	ESPÉCIE DE DOCUMENTO	FORNECEDOR/PRESTADOR DE SERVIÇOS	NATUREZA DA DESPESA	FORMA DE PGTO	CÓDIGO DE TRANSAÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
						R\$ 0,00	R\$ 0,00

SALDO INICIAL C/C + APLICAÇÃO:	R\$ 3.840,00
(+) RECEITAS	R\$ 0,00
(+) RENDIMENTOS	R\$ 0,00
(-) DESPESAS	R\$ 0,00
(=) SALDO FINAL	R\$ 3.840,00

TAUBATÉ, 03 DE AGOSTO DE 2026

MARCO ANTONIO F DE CASTRO
PRESIDENTE/DIRETOR
CPF 065.984.738-88

MARCO ANTONIO F DE CASTRO
RESPONSÁVEL PELO PROJETO
CPF 065.984.738-88

ANEXO 2

RELATÓRIO MENSAL DOS RECURSOS FINANCEIROS

RECEITAS E DESPESAS - RECURSOS HUMANOS						
REFERÊNCIA:	JULHO/26	PROCESSO ADMINISTRATIVO:	13.241/26	CHAMAMENTO (SE HOUVER):		-
DATA	ESPÉCIE DE DOCUMENTO	FUNCIONÁRIO/ ENCARGO/ BENEFÍCIO	CARGO/ DESCRIÇÃO/ INFORMAÇÕES	CÓDIGO DE TRANSAÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
					R\$ 0,00	R\$ 0,00

SALDO INICIAL C/C + APLICAÇÃO:	R\$ 3.840,00
(+) RECEITAS	R\$ 0,00
(+) RENDIMENTOS	R\$ 0,00
(-) DESPESAS	R\$ 0,00
(=) SALDO FINAL	R\$ 3.840,00

TAUBATÉ, 03 DE AGOSTO DE 2026

MARCO ANTONIO F DE CASTRO
 PRESIDENTE/DIRETOR
 CPF 065.984.738-88

MARCO ANTONIO F DE CASTRO
 RESPONSÁVEL PELO PROJETO
 CPF 065.984.738-88

ANEXO 3

RELATÓRIO MENSAL DOS RECURSOS FINANCEIROS

RECEITAS E DESPESAS - CONSUMO		
SALDO BANCÁRIO INICIAL:	DATA	VALOR (R\$)
CONFORME EXTRATO EM:	03/08/2026	R\$ 3.840,00
(+) TOTAL DE RECEITAS		R\$ 0,00
(-) TOTAL DE DESPESAS		R\$ 0,00
(+/-) APLICAÇÕES/(RESGATES)		R\$ 0,00
SALDO BANCÁRIO FINAL:		
CONFORME EXTRATO EM:	03/08/2026	R\$ 3.840,00
SALDO APLICAÇÃO INICIAL:		
CONFORME EXTRATO EM:	03/08/2026	R\$ 3.840,00
(+) RENDIMENTOS		R\$ 0,00
(-) IR/IOF		R\$ 0,00
(+/-) APLICAÇÕES/(RESGATES)		R\$ 0,00
SALDO APLICAÇÃO FINAL:		
CONFORME EXTRATO EM:	03/08/2026	R\$ 3.840,00

Taubaté, 03 de agosto de 2026

MARCO ANTONIO F DE CASTRO
PRESIDENTE/DIRETOR
CPF 065.984.738-88

MARCO ANTONIO F DE CASTRO
RESPONSÁVEL PROJETO
CPF 065.984.738-88

ANEXO RP 10
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

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\$)
01/07/2026	R\$ 3.840,00	22/07/2026	550.076.000.076.388	R\$ 3.840,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 3.840,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 3.840,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 3.840,00
(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) do **GRUPO ESCOTEIRO AMIZADE**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2026 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 (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
		(H)	(I)	(J = H + I)	(K)
Recursos humanos (5)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos humanos (6)	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
Material médico e hospitalar (*)	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
Outros materiais de consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades públicas (7)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bens e materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Obras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

DEMONSTRATIVO DE SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 3.840,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 3.840,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 3.840,00

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.

LOCAL	TAUBATÉ	DATA	03.08.2026
--------------	---------	-------------	------------

RESPONSÁVEIS PELA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

NOME	CARGO	ASSINATURA
MARCO ANTONIO FLORENÇANO DE CASTRO CPF 065.984.738-88	DIRETOR PRESIDENTE	 Documento assinado digitalmente MARCO ANTONIO FLORENCANO DE CASTRO Data: 06/08/2026 07:20:14-0300 Verifique em https://validar.it.gov.br

RELATÓRIO DE NOTAS FISCAIS

REFERÊNCIA:		JULHO/26	PROCESSO ADMINISTRATIVO:		13.241/26
Nº NF	DATA DE EMISSÃO	DATA DE PAGAMENTO	EMPRESA/FORNECEDOR	ITEM/SERVIÇO	DESCRIÇÃO
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

Taubaté, 03 de agosto de 2026

MARCO ANTONIO F DE CASTRO
PRESIDENTE/DIRETOR
 CPF 065.984.738-88

MARCO ANTONIO F DE CASTRO
RESPONSÁVEL PROJETO
 CPF 065.984.738-88