



ESPAÇO CULTURAL
FERNANDO FARO

CNPJ: 24.172.644/0001-25
Utilidade Pública Municipal Lei nº 3.484/2017
Utilidade Pública Estadual Lei nº 17.490/2021
CRCE Nº 0401/2018
CMDCA Batatais Nº 25/2022

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

ÓRGÃO PÚBLICO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATATAIS
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:	ESPAÇO CULTURAL E EDUCACIONAL FERNANDO FARO
CNPJ:	24.172.644/0001-25
ENDEREÇO E CEP:	AVENIDA MOACIR DIAS DE MORAIS, 237 - N. SRA. AUXILIADORA
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:	RODOLFO DE TARSO DA SILVA
CPF:	342.264.828-32
OBJETO DA PARCERIA:	PARADA DE NATAL E OFICINA DE PRODUTOS DECOR. PARA O NATAL ENCANTADO DE BATATAIS/SP
EXERCÍCIO:	2022
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 001/2022	18/11/2022	11/2022 a 01/2023	40.000,00
Aditamento nº	N/A	N/A	N/A
Aditamento nº	N/A	N/A	N/A

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\$)
NOVEMBRO - 2022	40.000,00	18/11/2022	550.351.000.080.000	40.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				40.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				-
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				40.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				40.000,00

(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.

Av. Moacir Dias de Moraes, 237
Nossa Senhora Auxiliadora
CEP: 14.315-162 Batatais / SP
16 3761 3868 - 16 9 9191 9078
www.espacofernandofaro.org.br



ESPAÇO CULTURAL
FERNANDO FARO

CNPJ: 24.172.644/0001-25
Utilidade Pública Municipal Lei nº 3.484/2017
Utilidade Pública Estadual Lei nº 17.490/2021
CRCE Nº 0401/2018
CMDCA Batatais Nº 25/2022

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do ESPAÇO CULTURAL E EDUCACIONAL FERNANDO FARO - ECEFF 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):	MUNICIPAL				
ORIGEM DOS RECURSOS (4):	PRÓPRIO				
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)	
Recursos humanos (5)	-	-	-	-	
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	
Medicamentos	-	-	-	-	
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	
Outros serviços de terceiros	39.745,92	-	39.745,92	39.745,92	
Locação de imóveis	-	-	-	-	
Locações diversas	-	-	-	-	
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	
Combustível	-	-	-	-	
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	
Obras	-	-	-	-	
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	
Outras despesas	-	-	-	-	
TOTAL	39.745,92	-	39.745,92	39.745,92	-

(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	40.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	39.745,92
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	254,08
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	254,08
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	0,00

Declaro, na qualidade de responsável 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.

Batatais / SP, 30 de janeiro de 2023.


RODOLFO DE TARSO DA SILVA
PRESIDENTE

Av. Moacir Dias de Moraes, 237
Nossa Senhora Auxiliadora
CEP: 14.315-162 Batatais / SP
16 3761 3868 - 16 9 9191 9078
www.espacofernandofaro.org.br