

**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 - ECEFF
CNPJ: 24.172.644/0001-25
ENDEREÇO E CEP: AVENIDA MOACIR DIAS DE MORAIS, 237 - N. SRA. AUXILIADORA - CEP. 14.315-162
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: RODOLFO DE TARSO DA SILVA
CPF: 342.264.828-32
OBJETO DA PARCERIA: ARTEIROS
EXERCÍCIO: 2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 003/2021	03/08/2021	08/2021 a 12/2022	150.000,00
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\$)
SETEMBRO . 2021	9.375,00	10/09/2021	550.351.000.080.000	9.375,00
OUTUBRO . 2021	9.375,00	08/10/2021	550.351.000.080.000	9.375,00
NOVEMBRO . 2021	9.375,00	10/11/2021	550.351.000.080.000	9.375,00
DEZEMBRO . 2021	9.375,00	09/12/2021	550.351.000.080.000	9.375,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				37.500,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				37,44
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				37.537,44
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				176,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				37.713,44

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

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)	27.741,68	-	27.741,68	27.741,68	-
Recursos humanos (6)	2.430,00	-	2.430,00	2.430,00	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	5.141,60	-	5.141,60	5.141,60	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	168,79	-	168,79	168,79	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	35.482,07	-	35.482,07	35.482,07	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	37.713,44
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	35.482,07
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	2.231,37
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	2.231,37

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, 28 de janeiro de 2022.



RODOLFO DE TARSO DA SILVA
PREDISENTE