

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

Órgão público: Prefeitura Municipal de Sertãozinho/SP.

Organização da sociedade civil: Associação de Assistência e Proteção ao Adolescente Trabalhador - ADOT

CNPJ: 66.995.713/0001-40

Endereço e CEP: Álvaro Antônio Mossin, 185 - Jardim Diamante, Sertãozinho - SP, Brasil

Responsável(is) pela parceria

NOME	PAPEL	RG	CPF
Luciano Pereira Dias	Presidente	30.542.366-6 SSP/SP	219.680.348-03

Objeto da parceria: Execução do Programa de Promoção e Integração ao Mundo do Trabalho - Programa de Promoção ao Adolescente e Jovem Aprendiz, para adolescentes de 15 a 18 anos e jovens até 21 anos, do município de Sertãozinho e Distrito de Cruz das Posses.

Exercício: 01/01/2022 - 31/12/2022

Origem dos Recursos (1): Governo do Estado de São Paulo (Estadual)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 013/2020 Adit. 005	28/12/2021	01/01/2022 - 31/12/2022	R\$ 79.951,18
Aditamento Nº 006	30/12/2021	01/01/2022 - 31/12/2022	R\$ 79.951,18

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\$)
16/02/2022	R\$ 13.325,28	16/02/2022	202202150007817	R\$ 13.325,28
04/03/2022	R\$ 6.662,59	04/03/2022	2022030300004959	R\$ 6.662,59
04/04/2022	R\$ 6.662,59	04/04/2022	202204010014796	R\$ 6.662,59
03/05/2022	R\$ 6.662,59	03/05/2022	202205020003547	R\$ 6.662,59
02/06/2022	R\$ 6.662,59	02/06/2022	202206010001221	R\$ 6.662,59
04/07/2022	R\$ 6.662,59	04/07/2022	202207010019404	R\$ 6.662,59
02/08/2022	R\$ 6.662,59	02/08/2022	202208010004531	R\$ 6.662,59
02/09/2022	R\$ 6.662,59	02/09/2022	202209010003001	R\$ 6.662,59
25/10/2022	R\$ 6.662,59	25/10/2022	202210240001569	R\$ 6.662,59
03/11/2022	R\$ 6.662,59	03/11/2022	202211010016295	R\$ 6.662,59
02/12/2022	R\$ 6.662,59	02/12/2022	202212010031442	R\$ 6.662,59
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00

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\$)
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 79.951,18
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 68,76
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 80.019,94
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 80.019,94

(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 Associação de Assistência e Proteção ao Adolescente Trabalhador - ADOT vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/01/2022 a 31/12/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**ORIGEM DOS RECURSOS (4):** Governo do Estado de São Paulo (Estadual)

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\$)
1 - RECURSOS HUMANOS	R\$ 41.080,08	R\$ 0,00	R\$ 41.080,08	R\$ 41.080,08	R\$ 0,00
2 - ENCARGOS TRABALHISTAS /SOCIAIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3 - BENEFÍCIOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4 - DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

5 - INFRAESTRUTURA	R\$ 9.598,30	R\$ 0,00	R\$ 9.598,30	R\$ 9.598,30	R\$ 0,00
6 - MATERIAIS PERMANENTES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7 - MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 29.272,80	R\$ 0,00	R\$ 29.272,80	R\$ 29.272,80	R\$ 0,00
9 - UTILIDADES PÚBLICAS (Concessionárias)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10 - OUTRAS DESPESAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 79.951,18	R\$ 0,00	R\$ 79.951,18	R\$ 79.951,18	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 SEGUINTEs, 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\$ 80.019,94
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 79.951,18
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 68,76
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 68,76
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 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 parceria de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Sertãozinho, 25/01/2023

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:



Luciano Pereira Dias

Presidente

CPF 219.680.348-03

RG 30.542.366-6 SSP/SP