

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

**Órgão público:** Associação de Assistência e Proteção ao Adolescente Trabalhador - ADOT

**Organização da sociedade civil:** Prefeitura Municipal de Sertãozinho/SP.

**CNPJ:** 45.371.820/0001-28

**Endereço e CEP:** Aprígio de Araújo, 837 - Centro, 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:** Complemento para a 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:** 01/03/2022 - 31/12/2022

**Origem dos Recursos (1):** Prefeitura Municipal de Sertãozinho/SP. (Municipal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 38/2022	24/02/2022	01/03/2022 - 31/12/2022	R\$ 11.545,00

**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\$)
29/03/2022	R\$ 1.154,50	29/03/2022	202203280041547	R\$ 1.154,50
04/04/2022	R\$ 1.154,50	04/04/2022	202204010014812	R\$ 1.154,50
03/05/2022	R\$ 1.154,50	03/05/2022	202205020003519	R\$ 1.154,50
02/06/2022	R\$ 1.154,50	02/06/2022	202206010001238	R\$ 1.154,50
04/07/2022	R\$ 1.154,50	04/07/2022	202207010019422	R\$ 1.154,50
02/08/2022	R\$ 1.154,50	02/08/2022	202208010004538	R\$ 1.154,50
02/09/2022	R\$ 1.154,50	02/09/2022	202209010003020	R\$ 1.154,50
04/10/2022	R\$ 1.154,50	04/10/2022	202210030018281	R\$ 1.154,50
03/11/2022	R\$ 1.154,50	03/11/2022	202211010016284	R\$ 1.154,50
02/12/2022	R\$ 1.154,50	02/12/2022	202212010031460	R\$ 1.154,50
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 11.545,00

<b>DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>				
<b>DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)</b>	<b>VALORES PREVISTOS (R\$)</b>	<b>DATA DO REPASSE</b>	<b>NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO</b>	<b>VALORES REPASSADOS (R\$)</b>
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,38
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 11.545,38
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 11.545,38

(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 Prefeitura Municipal de Sertãozinho/SP. vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/03/2022 a 31/12/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4): Prefeitura Municipal de Sertãozinho/SP. (Municipal)</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
1 - RECURSOS HUMANOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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\$ 11.545,00	R\$ 0,00	R\$ 11.545,00	R\$ 11.545,00	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
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 11.545,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 11.545,00</b>	<b>R\$ 11.545,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

(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.

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 11.545,38
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 11.545,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 0,38
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,38
(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