

**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):** Prefeitura Municipal de Sertãozinho/SP. (Municipal)

| DOCUMENTO                                  | DATA       | VIGÊNCIA                | VALOR - R\$   |
|--|------------|-------------------------|---------------|
| Termo de Colaboração nº 012/20 - Adit. 006 | 28/12/2021 | 01/01/2022 - 31/12/2022 | R\$ 65.990,23 |

**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\$ 10.998,43           | 16/02/2022      | 202202150007816                | R\$ 10.998,43            |
| 04/03/2022                         | R\$ 5.499,18            | 04/03/2022      | 202203030004967                | R\$ 5.499,18             |
| 04/04/2022                         | R\$ 5.499,18            | 04/04/2022      | 202204010014809                | R\$ 5.499,18             |
| 03/05/2022                         | R\$ 5.499,18            | 03/05/2022      | 202205020003512                | R\$ 5.499,18             |
| 02/06/2022                         | R\$ 5.499,18            | 02/06/2022      | 202206010001244                | R\$ 5.499,18             |
| 04/07/2022                         | R\$ 5.499,18            | 04/07/2022      | 202207010019423                | R\$ 5.499,18             |
| 02/08/2022                         | R\$ 5.499,18            | 02/08/2022      | 202208010004539                | R\$ 5.499,18             |
| 02/09/2022                         | R\$ 5.499,18            | 02/09/2022      | 202209010003019                | R\$ 5.499,18             |
| 04/10/2022                         | R\$ 5.499,18            | 04/10/2022      | 202210030018282                | R\$ 5.499,18             |
| 03/11/2022                         | R\$ 5.499,18            | 03/11/2022      | 202211010016283                | R\$ 5.499,18             |
| 02/12/2022                         | R\$ 5.499,18            | 02/12/2022      |                                | R\$ 5.499,18             |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR    |                         |                 |                                | R\$ 0,00                 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO |                         |                 |                                | R\$ 65.990,23            |

| <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\$ 54,10                       |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                                |                        |                                       | R\$ 0,00                        |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)                 |                                |                        |                                       | R\$ 66.044,33                   |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL                   |                                |                        |                                       | R\$ 0,00                        |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)        |                                |                        |                                       | R\$ 66.044,33                   |

(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.

| <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\$ 4.778,52   | R\$ 0,00  | R\$ 4.778,52   | R\$ 4.778,52  | 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\$ 25.215,91  | R\$ 0,00  | R\$ 25.215,91  | R\$ 25.215,91   | 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\$ 4.099,84         | R\$ 0,00        | R\$ 4.099,84         | R\$ 4.099,84         | R\$ 0,00        |
| 8 - SERVIÇOS DE TERCEIROS                 | R\$ 25.395,96        | R\$ 0,00        | R\$ 25.395,96        | R\$ 25.395,96        | R\$ 0,00        |
| 9 - UTILIDADES PÚBLICAS (Concessionárias) | R\$ 6.423,28         | R\$ 0,00        | R\$ 6.423,28         | R\$ 6.423,28         | 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\$ 65.913,51</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 65.913,51</b> | <b>R\$ 65.913,51</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\$ 66.044,33 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                             | R\$ 65.913,51 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]                    | R\$ 130,82    |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                              | R\$ 130,82    |
| (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. X

**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