

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Fundação de Apoio à Pesquisa e Extensão de São José do Rio Preto - FAPERP

CNPJ: 01.577.672/0001-27

ENDEREÇO: Rua Siqueira Campos 3926, Santa Cruz – São José do Rio Preto/SP.

RESPONSÁVEL PELA OSC: Prof. Dr. Ademir Pereira dos Reis Filho

CPF: 080.806.698-64

OBJETO DA PARCERIA: Prestação de serviço técnico especializado de coordenação pedagógica-artística, administrativa e de docência de cursos livres, oficinas e laboratórios nos Núcleos Municipais de Artes e Cultura de São José do Rio Preto.

PERÍODO: setembro a dezembro-2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 01/2021 SMC	20/08/2021	01/09/2021 a 31/12/2022	R\$ 644.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
08/09/2021	R\$ 35.653,00	27/09/2021	028173	R\$ 35.003,67
07/10/2021	R\$ 40.411,50	06/10/2021	028173	R\$ 39.762,17
		29/10/2021	028173	R\$ 649,33
08/11/2021	R\$ 44.967,75	03/11/2021	028173	R\$ 40.411,50
		23/11/2021	028173	R\$ 1.471,50
07/12/2021	R\$ 39.967,75	01/12/2021	028173	R\$ 35.411,50
		14/12/2021	028173	R\$ 2.484,00
(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO				R\$ 155.193,67
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 567,10
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 155.760,77
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E + F)				R\$ 155.760,77

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no período anterior e repassados neste.

(3) Receitas com estacionamento, alugueis, entre outras.

Entidade declara de utilidade pública conforme Lei Municipal nº8505 de 29 de novembro de 2001

Entidade declara de utilidade pública conforme Lei Estadual nº 11.292 de 16 de dezembro de 2002

Rua Siqueira Campos nº 3926 Bairro Santa Cruz – CEP:15014-030 – Fone/fax: (17) 3211-1089

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Fundação de Apoio à Pesquisa e Extensão de São José do Rio Preto - FAPERP vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no período de setembro a dezembro-2021, bem como as despesas a pagar no período seguinte.

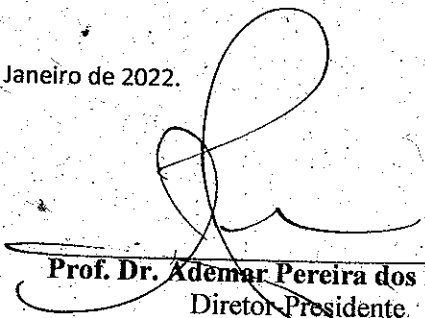
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM PERÍODOS ANTERIORES E PAGAS NESTE PERÍODO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO E PAGAS NESTE PERÍODO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE PERÍODO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO E A PAGAR EM PERÍODOS SEGUINTE (R\$)
Pessoal e Encargos	R\$ 47.034,00	R\$ 0,00	R\$ 43.201,14	R\$ 43.201,14	R\$ 3.832,86
Serviços de Terceiros	R\$ 68.146,16	R\$ 0,00	R\$ 68.146,16	R\$ 68.146,16	R\$ 0,00
Material de Consumo	R\$ 2.534,25	R\$ 0,00	R\$ 2.534,25	R\$ 2.534,25	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 117.714,41	R\$ 0,00	R\$ 113.881,55	R\$ 113.881,55	R\$ 3.832,86

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO PERÍODO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO PERÍODO	R\$ 155.760,77
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO (H+I)	R\$ 113.881,55
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 41.879,22
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 22.643,86
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE (K - L)	R\$ 19.235,36

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 programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

São José do Rio Preto, 31 de Janeiro de 2022.


Prof. Dr. Ademair Pereira dos Reis Filho
Diretor-Presidente