

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

**ÓRGÃO PÚBLICO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ABEC

**CNPJ:** 60.982.352/0033-07

**ENDEREÇO E CEP:** Rua Henrique Porchat, 22, Vila Nova - 11013-510

**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:**

CPF: 01487333951 - VANDERLEI SIQUEIRA DOS SANTOS

**OBJETO DA PARCERIA:** Atendimento em creche e pré-escola

**EXERCÍCIO:** 2022

**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 45/2022	03/01/2022	03/01/2022 a 31/12/2022	941.692,31
Aditamento nº 205/2022	08/12/2022	08/12/2022 a 31/12/2022	80.951,66

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/10/2022	88.806,58	10/10/2022	330463	84.726,34
10/11/2022	68.312,75	10/11/2022	330463	65.174,11
09/12/2022	68.312,75	09/12/2022	330463	68.312,75
20/12/2022	80.951,66	20/12/2022	330463	77.889,61
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				62.950,23
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				296.102,81
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				871,37
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				359.924,41
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				359.924,41

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ABEC 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: Municipal					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO	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\$)
AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS DURÁVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS SEMI DURÁVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS NÃO DURÁVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos humanos (5)	359.832,07	0,00	359.832,07	359.832,07	0,00
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material médico e hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços médicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:	359.832,07	0,00	359.832,07	359.832,07	0,00

(5) Salários, encargos e benefícios; (6) Autônomos e pessoa jurídica.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	359.924,41
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	359.832,07
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	92,34
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	92,34
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	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 programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Santos, 11 de janeiro de 2023

Responsáveis:

DocuSigned by:  
  
 CB91EF444661446...

Vanderlei Siqueira dos Santos

Presidente

DS DS DS  
