

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: UACEP - UNIÃO DE AMPARO À COMUNIDADE DE ESCOLAS PUBLICAS

CNPJ: 09.121.581/0001-94

ENDEREÇO E CEP: Rua Senador Lacerda Franco, 164, ap 22, Aparecida - 11025-180

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:

CPF: 18403859872 - JOSÉ EDUARDO BENTO

OBJETO DA PARCERIA: ESCOLA PRESENTE B2 - TC 07 2022

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº TC 07 2022 - ESC. PRESENTE B2	30/08/2022	30/08/2022 a 29/08/2023	252.189,96

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\$)
15/03/2023	63.047,49	17/03/2023	1	63.047,49
05/04/2023	21.015,83	05/04/2023	550.004.000.006.088	21.015,83
08/05/2023	21.015,83	08/05/2023	550.004.000.006.088	21.015,83
06/06/2023	21.015,83	06/06/2023	550.004.000.006.088	21.015,83
05/07/2023	21.015,83	05/07/2023	550004000006088	21.015,83
04/08/2023	21.015,83	04/08/2023	550004000006088	21.015,83
11/09/2023	21.015,83	11/09/2023	550004000006088	21.015,83
07/11/2023	64.448,55	07/11/2023	550.004.000.006.088	64.448,55
06/12/2023	21.015,83	06/12/2023	550.004.000.006.088	21.015,83
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				25.753,71
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				274.606,85
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				5.661,68
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				306.022,24
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				306.022,24

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da UACEP - UNIÃO DE AMPARO À COMUNIDADE DE ESCOLAS PUBLICAS vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2023 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\$)
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
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
Recursos humanos (5)	145.952,67	0,00	145.952,67	145.952,67	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	18.975,28	0,00	18.975,28	18.975,28	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	5.502,51	0,00	5.502,51	5.502,51	0,00
Outras despesas	2.467,20	0,00	2.467,20	2.467,20	0,00
TOTAL:	172.897,66	0,00	172.897,66	172.897,66	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	306.022,24
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	172.897,66
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	133.124,58
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	133.124,58

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, 1 de março de 2024

Responsáveis:

JOSE EDUARDO BENTO