

**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: Fundação Pinacoteca Benedito Calixto

CNPJ: 55.673.255/0001-07

ENDEREÇO E CEP: Av. Bartolomeu de Gusmão, nº 15, Boqueirão, CEP 11045-400, Santos/SP

RESPONSÁVEL PELA OSC: Angela Helena Duó Rocha Elias

CPF: 141.457.288-31

OBJETO DA PARCERIA: Estabelecer condições para o recebimento e aplicação da subvenção, nos termos autorizados pela Lei Municipal nº 154, de 28 de maio de 1986.

EXERCÍCIO: Novembro - 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Termo de Fomento nº 07/2021 - SECULT / Processo nº 103700/2013-71

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 07/2021 - SECULT		12 meses, a partir da data da assinatura podendo ser prorrogado por iguais períodos até o limite de 60 (sessenta) meses, mediante lavratura de Tempo de Aditamento.	R\$ 120.000,00, sendo R\$ 10.000,00/mês
Aditamento nº			
Aditamento nº			

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\$)
10/11/2021	R\$ 10.000,00	19/11/2021	550.004.000.006.088	R\$ 10.000,00
10/10/2021	R\$ 7.333,33	19/11/2021	550.004.000.006.088	R\$ 7.333,33
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 17.333,33
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				—
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				—
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 17.333,33
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 15.132,37
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				—

(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 Fundação Pinacoteca Benedito Calixto vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	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\$)
Recursos Humanos (5)	Estagiários / monitoras R\$ 1.544,40		Estagiários / monitoras R\$ 1.544,40	Estagiários / monitoras R\$ 1.544,40	
Recursos humanos (6)	José Eduardo Moreira R\$ 4.873,78		José Eduardo Moreira R\$ 4.873,78	José Eduardo Moreira R\$ 4.873,78	
Medicamentos	_____	_____	_____	_____	_____
Material médico e hospitalar (*)	_____	_____	_____	_____	_____
Gêneros alimentícios	_____	_____	_____	_____	_____
Outros materiais de consumo	_____	_____	_____	_____	_____
Serviços médicos (*)	_____	_____	_____	_____	_____
Outros serviços de terceiros	ATAC Contabilidade R\$ 615,00 + CIEE – Centro de Integração Empresa Escola – R\$ 704,32		ATAC Contabilidade R\$ 615,00 CIEE – Centro de Integração Empresa Escola – R\$ 704,32	ATAC Contabilidade R\$ 615,00 + CIEE – Centro de Integração Empresa Escola – R\$ 704,32	_____
Locação de imóveis	_____	_____	_____	_____	_____
Utilidades públicas (7)	_____	_____	_____	_____	_____
Combustível	_____	_____	_____	_____	_____
Bens e materiais permanentes	_____	_____	_____	_____	_____
Obras	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____
Despesas financeiras e bancárias	Banco do Brasil R\$ 61,54		Banco do Brasil R\$ 61,54	Banco do Brasil R\$ 61,54	
Outras Despesas	COFINS R\$ 2.349,43		COFINS R\$ 2.349,43	COFINS R\$ 2.349,43	
TOTAL	R\$ 10.148,47		R\$ 10.148,47	R\$ 10.148,47	_____

[Handwritten signature and initials]

- (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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	_____
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 10.148,47
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	_____
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	_____
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	_____

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, 30 de novembro de 2021.


Angela Helena Duó da Rocha Elias
Presidente
Fundação Pinacoteca Benedicto Calixto