

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

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Serrana.

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Assistência do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP - FAEPA

CNPJ FAEPA: 57.722.118/0001-40

ENDEREÇO e CEP: Campus Universitário, s/n, Monte Alegre - CEP: 14.048-900.

**RESPONSÁVEL(S) PELA
BENEFICIÁRIA:**

Prof. Dr. Valdair Francisco Muglia - Diretor Científico - CPF 090.564.118-37

Silvana Pischiotin Peroni - Coordenadora Técnica Administrativa - CPF 040.258.098-26

OBJETO:

Transferência de recursos financeiros para destinação adequada aos resíduos orgânicos não contaminados gerados diariamente pelo Hospital Estadual Serrana, realizando tratamento através de compostagem aceleradas, para a produção de adubo que será destinado para uso na Horta comunitária localizada na ETEC de Serrana revertendo em alimentos aos funcionários e alunos da ETEC e para os usuários do Hospital Estadual Serrana, conforme Plano de Trabalho.

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração 005/2022	07/01/2022	07/01/2022 a 31/12/2022	81.581,25

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\$)
Fevereiro	81.581,25	27/01/2022		81.581,25
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				81.581,25
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				8.121,55
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				89.702,80
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				89.702,80

(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) do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto- HCFMRP-USP com intervenção da Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Assistência do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP - FAEPA, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2021, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO DE 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
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 SEQUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	-	-	-	-	-
Recursos Humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias (**)	-	-	-	-	-
Outras despesas	89.322,91	-	89.322,91	89.322,91	-
TOTAL	89.322,91	0,00	89.322,91	89.322,91	0,00

(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 deve aparecer na Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo, deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

(**) Não permitido conforme cláusula do Convênio / Termo aditivo.

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	89.702,80
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	89.322,91
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	379,89
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	89.322,91
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	379,89

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 Convenente.

Ribeirão Preto, 31 de janeiro de 2023.

LUCIANA REGINA DA SILVA SILVEIRA
Elaboradora

Prof. Dr. VALDAIR FRANCISCO MUGLIA
Diretor Científico



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://izisign.com.br/Verificar/C383-143C-55BC-D078> ou vá até o site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: C383-143C-55BC-D078



Hash do Documento

EC7F29659E51B79F0AC748138505979DFB714A8BAADADCD17C6D13D689BBD716

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 31/01/2023 é(são) :

- Prof Dr Valdair Francisco Muglia (Signatário) - 090.564.118-37 em 31/01/2023 10:45 UTC-03:00

Nome no certificado: Valdair Francisco Muglia

Tipo: Certificado Digital

- Luciana Regina da Silva Silveira (Signatário) - 195.046.738-48 em 31/01/2023 10:39 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital





Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e
Assistência do Hospital das Clínicas de FMRP-USP

TERMO COLABORAÇÃO Nº. 05/2022

Recebimento: FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Segmento: Saúde

CONTA CORRENTE: 5225-6

Projeto: Projeto Compostagem de Resíduo Orgânico

Mês
Dezembro/2022

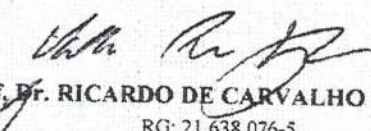
No.	data pagamento	Especificação documento	Credor	Natureza das despesas	PJ PF	Valor	
-	-	-	-	IR/IOF	-	-	
-	-	-	-	Tarifas	-	-	
1	13/12/2022	SN	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente	Devolução Rec. Não Utilizado	PJ	89.322,91	
						despesas do mês	89.322,91
						à transportar	379,89

No. Documentos relacionados	-
Total de Entrada:	379,89
Total de Saída:	89.322,91
Saldo a transportar: (DEZEMBRO ZERAR A CONTA) *	379,89

* A devolução do saldo remanescente, ocorrerá em janeiro/2023.

Serrana, 12 de janeiro de 2023.


LUCIANA REGINA DA SILVA SILVEIRA
CRC: 1SP297836
RG: 29.090.526-6
ASSESSORA CONTÁBIL


Prof. Dr. RICARDO DE CARVALHO CAVALLI
RG: 21.638.076-5
DIRETOR EXECUTIVO

RESUMO GERAL:	
Recursos Humanos (com encargos)	-
Material Consumo	-
Serviços Terceiros	-
Construção/ Reforma	-
Equipamentos	-
Despesas Bancárias	-
Devolução de Recurso não utilizado	89.322,91
Total	89.322,91

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

Nome:	FAEPA - FUND APOIO ENSINO PESQ				
Agência:	5113-6	Conta de Débito:	5225-6		
Tipo de Documento:	CNPJ	CPF/CNPJ do Favorecido:	23.526.576/0001-92		
Nome do Favorecido:	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCE				
Seu número:	862908				
Valor nominal	R\$ 89.322,91				
Valor do Pagamento:	R\$ 89.322,91	Desc./ Abat.:	R\$ 0,00	Valor multa	R\$ 0,00
Data de Vencimento:	13/12/2022				
Data de Pagamento:	13/12/2022				
Tipo de Pagamento:	Crédito CC				
Banco:	1				
Agência:	3375-8	Conta de Crédito:	107622-1		
Finalidade:	Pagamento de Fornecedor / Honorários				
Emitir Aviso:	Não Emite Aviso				
Autenticação Bancária					
Origem:	Gerenciador De Arquivos				

Cód. Ocorrência	Data Ocorrência	Descrição Ocorrência
DB	13/12/2022 10:04:35	*Confirmação de Pagamento Agendado*

Pagamentos da remessa

Num. Doc.	Data de emissão	Valor do documento	Acréscimo	Desconto	Valor pago
13122022	12/12/2022	R\$ 89.322,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 89.322,91



Consultas - Extrato de conta corrente

G332050748060673016
05/01/2023 08:00:20

Cliente - Conta atual

Agência 5113-6
 Conta corrente 5225-6 FAEP AHCFMRPRET
 Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2022		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	89.322,91 C	
13/12/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	27.293	89.322,91 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8336891 MARCEL FRANCIOSI.


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 G335050949436983036
 05/01/2023 10:07:31

Cliente

Agência 5113-6
 Conta 5225-6 F A E P A H C F M R PRET
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	89.322,91			15.765,477165		
13/12/2022	RESGATE	89.322,91			15.699,117494	5,689677145	66,359671
	Aplicação 28/01/2022	89.322,91			15.699,117494		
30/12/2022	SALDO ATUAL	379,89			66,359671		66,359671

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	89.322,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	89.322,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	379,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	379,89
SALDO ATUAL =	379,89

Valor da Cota

30/11/2022	5,665728341
30/12/2022	5,724676637

Rentabilidade

No mês	1,0404
No ano	11,3496
Últimos 12 meses	11,3496

Transação efetuada com sucesso por: J8336891 MARCEL FRANCIOSI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

AUTORIZAÇÃO PARA DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE

Considerando o término do Termo de Colaboração nº 005/2022 entre a Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Assistência do HCFMRP-USP – FAEPA e o Município de Serrana, autorizo a devolução do saldo remanescente da Conta Corrente nº 5225-6, da Agência 5113-6, do Banco do Brasil, no valor de **R\$ 381,33**, para a Conta Corrente nº 107.622-1, Agência 3375-8, do Banco do Brasil, em nome do FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, CNPJ nº 23.526.576/0001-92.

Ribeirão Preto, 12 de janeiro de 2023.



Luciana Regina da Silva Silveira
Assessor Contábil



Consultas - Extrato de conta corrente

G332120829173666009
12/01/2023 08:31:53

Cliente - Conta atual

Agência 5113-6
 Conta corrente 5225-6 F A E P A H C F M R P R E T
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/01/2023		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	381,33 C	381,33 C
12/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			381,33 C
Saldo							381,33 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2023

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8336891 MARCEL FRANCIOSI.

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Nome:	FAEPA - FUND APOIO ENSINO PESQ				
Agência:	5113-6	Conta de Débito:	5225-6		
Tipo de Documento:	CNPJ	CPF/CNPJ do Favorecido:	23.526.576/0001-92		
Nome do Favorecido:	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCE				
Seu número:	882171				
Valor nominal	R\$ 381,33				
Valor do Pagamento:	R\$ 381,33	Desc./ Abat.:	R\$ 0,00	Valor multa	R\$ 0,00
Data de Vencimento:	12/01/2023				
Data de Pagamento:	12/01/2023				
Tipo de Pagamento:	Crédito CC				
Banco:	1				
Agência:	3375-8	Conta de Crédito:	107622-1		
Finalidade:	Pagamento de Fornecedor / Honorários				
Emitir Aviso:	Não Emite Aviso				
Autenticação Bancária	911B70CF0B7C61D7				
Origem:	Gerenciador De Arquivos				

Cód. Ocorrência	Data Ocorrência	Descrição Ocorrência
00	12/01/2023 00:46:08	Crédito ou Débito Efetivado
DB	12/01/2023 11:57:26	*Confirmação de Pagamento Agendado*

Pagamentos da remessa

Num. Doc.	Data de emissão	Valor do documento	Acréscimo	Desconto	Valor pago
005/2022	11/01/2023	R\$ 381,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 381,33

