



**fundação  
cultural  
de serrana**

**ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO**

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA

CONVENIADA: FUNDAÇÃO CULTURAL DE SERRANA

CNPJ: 02.859.423/0001-97

ENDEREÇO e CEP: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 339 – CENTRO - SERRANA/SP – CEP 14.150-000

RESPONSÁVEL (IS) PELA FUNDAÇÃO: RAFAEL GREPPE JACOB (DIRETOR PRESIDENTE)

CPF: 341.930.338-64

OBJETO DA PARCERIA: Contribuir na formação de cidadãos, permitindo a todos o acesso à cultura com vistas a elevar o nível cultural do município.

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

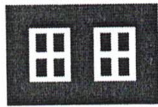
DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
Termo de CONVÊNIO Nº 001/2022	01/02/2022	11 MESES	R\$ 101.897,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
		01/02/2022	553.375.000.107.622	R\$ 101.897,00
(A) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 101.897,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 5.129,64
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				R\$ 107.026,64
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA FUNDAÇÃO PARCEIRA				R\$ 28,08
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				R\$ 107.054,72

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da FUNDAÇÃO CULTURAL DE SERRANA, 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 - CMDCA					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS EM NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS EM NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE
Recursos Humanos	R\$ 15.171,33		R\$ 15.171,33	R\$ 15.171,33	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	R\$ 3.771,67		R\$ 3.771,67	R\$ 3.771,67	
Serviços médicos					
Outros serviços de terceiros	R\$ 88.111,72		R\$ 88.111,72	R\$ 88.111,72	
Locação de Imóveis					
Utilidades Públicas					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 107.054,72		R\$ 107.054,72	R\$ 107.054,72	

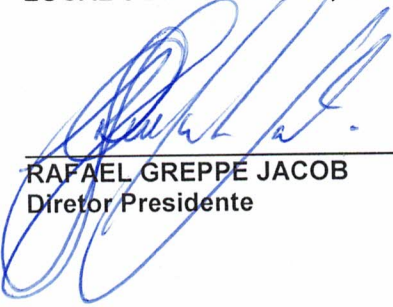
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 107.054,72
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 107.054,72
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 0,00



**fundação  
cultural  
de serrana**

Declaro, na qualidade de responsável pela fundação 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 conveniente.

**LOCAL e DATA: Serrana, 07 de Fevereiro de 2023**



---

**RAFAEL GREPPE JACOB**  
Diretor Presidente