

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

ÓRGÃO PÚBLICO: CENTRO UNIVERSITÁRIO MUNICIPAL DE FRANCA - UNI-FACEF
 ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: FUNDAÇÃO ESPIRITA ALLAN KARDEC
 CNPJ: 47.957.667/0001-40
 ENDEREÇO E CEP: Rua Jose Marques Garcia, 675 - Cidade Nova -CEP:- 14401-080
 RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Mário Arias Martinez
 CPF: 084.167.358-67
 OBJETO: Propiciar aos alunos Cursos de Psicologia, Medicina e Enfermagem do Uni-FACEF, a realização do estágio curricular obrigatório de formação em serviço, denominado internato ("Internato") com o objetivo de aprendizagem profissional e social, por meio da experiência prática de atendimento nas áreas de Psiquiatria e Geriatria do Sistema Único de Saúde.
 EXERCÍCIO: 2021
 ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 002/2020	14/01/2020	14/01/2020 A 13/01/2025	256.334,40
Aditamento nº 1	23/12/2020	23/12/2020 A 31/12/2020	23.112,00
Aditamento nº 2	04/01/2021	04/01/2021 A 31/12/2021	319.120,00
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\$)
11/02/2021	23.616,00	05/02/2021	000001	23.616,00
05/03/2021	24.896,00	05/03/2021	000001	24.896,00
26/03/2021	35.720,00	26/03/2021	000001	35.720,00
30/04/2021	24.896,00	30/04/2021	000001	24.896,00
28/05/2021	24.896,00	28/05/2021	000001	24.896,00
30/06/2021	24.896,00	30/06/2021	000001	24.896,00
30/07/2021	24.896,00	30/07/2021	000001	24.896,00
30/08/2021	24.896,00	27/08/2021	000001	24.896,00
30/09/2021	35.720,00	08/10/2021	000001	35.720,00
31/10/2021	24.896,00	28/10/2021	000001	24.896,00
30/11/2021	24.896,00	26/11/2021	000001	24.896,00
30/12/2021	24.896,00	22/12/2021	000001	24.896,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				40.456,60
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				319.120,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				982,55
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				360.559,15
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				360.559,15

(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 entidade FUNDAÇÃO ESPIRITA ALLAN KARDEC vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



KARDEC.ORG.BR
 CNPJ - 47.957.667.0001-40
 RUA JOSÉ MARQUES GARCIA - 675
 CIDADE NOVA - FRANCA, SP 14.401-080
 (16) 2103-3000

RECEBIDO EM
26/04/2022

João A. Bianco
Uni-FACEF Compras

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
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 SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	-	-	-	-	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	25.263,42	-	25.263,42	25.263,42	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	1.013,40	-	1.013,40	1.013,40	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	207.764,65	-	207.764,65	207.764,65	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	16.023,31	-	16.023,31	16.023,31	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras e Bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	780,90	-	780,90	780,90	-
TOTAL	250.845,68	-	250.845,68	250.845,68	-

(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	360.559,15
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	250.845,68
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	109.713,47
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	31.248,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	78.465,47

Declaro(am), 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.

Local e data: FRANCA, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Responsáveis pela OSC:
 nome: Mário Arias Martinez
 cargo: Presidente



**ALLAN
KARDEC**
fundação

KARDEC.ORG.BR
 CNPJ - 47.957.667.0001-40
 RUA JOSÉ MARQUES GARCIA - 675
 CIDADE NOVA - FRANCA, SP. 14.401-080
 (16) 2103-3000