

**ANEXO RP10- REPASSE AO TERCEIRO SETOR-DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO**

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Andradina / Secretaria de Assistência
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Beneficente Batista Renovo
CNPJ: 32.253.417/0001-52
ENDEREÇO E CEP: Rua Rio Grande do Sul nº. 2150 Bairro Feltrin. CEP:16900-063
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Ana Luísa Palhari Zacarias Vittório.
CPF: 213.555-288-79
OBJETO DA PARCERIA: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo, na Modalidade I, de 06 a 15 anos.
EXERCÍCIO: OUTUBRO/2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1): CONCRIAN

DOCUMENTO	DATA	Vigência	Valor
Termo de Colaboração/Fomento nº 14/2021	17/02/2021	2021	32.000,00
Additamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DIPONÍVEIS NO EXERCÍCIOS				
Data Prevista para repasse (2)	Valores previstos R\$	Data do Repasse	Número do documento de Crédito	Valores Repassados R\$
10/10/2021	R\$ 3.200,00	05/10/2021	550.273.000.050.277	R\$ 3.200,00
(A) Saldo do Exercício Anterior				R\$ 5.838,37
(B) Repasse Público no Exercício				R\$ 3.200,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 11,22
(D) Outras Receitas Decorrentes financeiras dos repasse do ajuste				
(E) Total de Recursos (A+B+C+D)				R\$ 9.049,59
(F) Recurso Próprio da Entidade Parceira				
(G) Total de Recursos Disponíveis no exercício (E+F)				R\$ 9.049,59

- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de Recurso.
 (2) Incluir valores previsto no exercício anterior repassados neste exercício.
 (3) Receitas com estacionamento, alugueis, entre outros

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da **Associação Beneficente Batista Renovo** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercícios outubro/2021 bem como a pagar no exercício seguinte.

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE BATISTA RENOVO
 CNPJ: 32.253.417/0001-52
 Documentos Fiscal pago com Recurso da
 Prefeitura Municipal de Andradina
 Termo de Colaboração 14 /2021
 Fonte: ERD - FMDCA

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS(Z)					
Categoria ou Finalidade da Despesa(8)	Despesas contabilizadas neste exercício(R\$)	Despesas contabilizadas neste exercício e pagas neste exercício(R\$) (H)	Total de despesas pagas neste exercício(R\$) (I)	Total de despesas pagas neste exercício(R\$) (J=H+I)	Despesas contabilizadas neste exercício a pagar em exercício seguinte (R\$)
Recursos Humanos(5)	R\$ 4.270,53		R\$ 4.270,53	R\$ 4.270,53	
Recursos Humanos(6)					
Medicamentos					
Material Médico HOSPITALAR(*)					
Gênero Alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços Médicos(*)					
Outros serviços de terceiros(*)					
Locação de imóveis					
locação diversas					
Utilidade Pública (7)	R\$ 114,80		R\$ 114,80	R\$ 114,80	
Combustível					
permanentes					
Obras					
Despesas financeira bancária					
Outras despesas					
Total	R\$ 4.385,33	R\$ 0,00	R\$ 4.385,33	R\$ 4.385,33	R\$ 0,00

(4) Verba, Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) salário Encargo e benefício

(6) Autônomos e pessoa jurídica

(7) Energia Elétrica, água, esgoto, gás, telefone e internet

(8) No rol exemplificado incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente com DESPESAS, como, por exemplo, aquisição e bens permanente

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente

(*) Apenas para entidades da área da saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 9.049,59
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 4.385,33
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-I)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 4.664,26

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE BATISTA RENOVO
 CNPJ: 32.253.417/0001-52
 Documentos Fiscal pago com Recurso da
 Prefeitura Municipal de Andradina
 Termo de Colaboração 24/2021
 Fonte: FRO3 - FMDOCA

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada,
sob as penas da Lei, que as despesas relacionada comprova a exata aplicação dos
recursos recebidos para fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado.
proposto ao Órgão Público Parceiro.

Andradina, 15 de novembro de 2021


Presidente
Ana Luisa Palhari Zacarias Vittorio

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE BATISTA RENOVO
CNPJ: 32.253.417/0001-52
Documentos Fiscal pago com Recurso da
Prefeitura Municipal de Andradina
Termo de Colaboração 14 / 2021
Fonte: FRO 1 - FMDCA

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
04/10/2021	Boleto	Ministério da Fazenda	GPS	R\$ 645,26
04/10/2021	Boleto	Imposto	DARF	R\$ 103,14
04/10/2021	Boleto	Arrecadação GRF	FGTS	R\$ 825,08
04/10/2021	Boleto	Cadmos Contabilidade e Assessoria LTDA ME	Recursos Humanos (Escritório)	R\$ 285,00
04/10/2021	Boleto	Americanet	Internet	R\$ 84,90
04/10/2021	Boleto	Americanet	Telefone Fixo	R\$ 29,90
04/10/2021	Holerite	Luana Benetti da Silva	Recursos Humanos (Educadora Social)	R\$ 578,13
04/10/2021	Holerite	Daniane Alves Moreira	Recursos Humanos (Educadora Social)	R\$ 578,13
04/10/2021	Holerite	Raiana Laila Bevilaqua	Recursos Humanos (Educadora Social)	R\$ 578,13
04/10/2021	Holerite	Dulcelina Maria Lopes Vittório	Recursos Humanos (Educadora Social)	R\$ 677,66
TOTAL				R\$ 4.385,33

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Andradina, 15 de novembro de 2021


 Presidente
 Ana Luísa Palhari Zacarias Vittório


 Conselho Fiscal
 Daniel Fernandes da Silva Cruz


 Conselho Fiscal
 Esther Rodovalho Maciel Oliveira


 Conselho Fiscal
 Thiago H. Lopes Vittório

- (1) Auxílio, subvenção ou contribuição.
- (2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso.
- (3) Notas Fiscais e recibos.
- (4) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

ASSOCIAÇÃO Beneficente de Andradina RENOVO
 CNPJ: 32.253.417/0001-52
 Documentos Fiscal pago com Recursos
 Prefeitura Municipal de Andradina
 Termo de Colaboração 17/2021
 Fonte: FROJ - FMS