

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

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 n°. 2150 Bairro Feltrin. CEP: 16900-063

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Ana Luísa Palhari Zacarias Vitória.

CPF: 213.555-288-79

OBJETO DA PARCERIA: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo, na Modalidade I, de 06 a 15 anos.

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	Vigência	Valor
Termo de Colaboração/Fomento nº 14/2021	01/01/2021 a 31/12/2021	2021	R\$ 32.000,00
Aditamento 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\$
10/02/2021	R\$ 3.200,00	17/02/2021	550.273.000.023.577	R\$ 3.200,00
10/03/2021	R\$ 3.200,00	16/03/2021	550.273.000.050.277	R\$ 3.200,00
10/04/2021	R\$ 3.200,00	01/04/2021	550.273.000.050.277	R\$ 3.200,00
10/05/2021	R\$ 3.200,00	11/05/2021	550.273.000.005.074	R\$ 3.200,00
10/06/2021	R\$ 3.200,00	08/06/2021	550.273.000.050.277	R\$ 3.200,00
10/07/2021	R\$ 3.200,00	06/07/2021	550.273.000.050.277	R\$ 3.200,00
10/08/2021	R\$ 3.200,00	11/08/2021	550.273.000.023.577	R\$ 3.200,00
10/09/2021	R\$ 3.200,00	10/09/2021	27.300.000.050.277	R\$ 3.200,00
10/10/2021	R\$ 3.200,00	05/10/2021	555.273.000.023.277	R\$ 3.200,00
10/11/2021	R\$ 3.200,00	10/11/2021	27.300.000.050.277	R\$ 3.200,00
(A) Saldo do Exercício Anterior				
(B) Repasse Público no Exercício				R\$ 32.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 70,07
(D) Outras Receitas Decorrente financeiras dos repasse do ajuste				R\$ 194,00
(E) Total de Recursos (A+B+C+D)				R\$ 32.264,07
(F) Recurso Próprio da Entidade Parceira				R\$ 356,95
(G) Total de Recursos Disponíveis no exercício (E+F)				R\$ 32.621,02

(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 2021 bem como a pagar no exercício seguinte.

**RECEBIDO**  
05/05/2022

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: FROJ - FMDCIA

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**

**ORIGEM DOS RECURSOS(Z)**

<b>Categoria ou Finalidade da Despesa(8)</b>	<b>Despesas contabilizadas neste exercício(R\$)</b>	<b>Despesas contabilizadas neste exercício e pagas neste exercício(R\$) (H)</b>	<b>Total de despesas pagas neste exercício(R\$) (I)</b>	<b>Total de despesas pagas neste exercício(R\$) (J=H+I)</b>	<b>Despesas contabilizadas neste exercício a pagar em exercício seguinte (R\$)</b>
Recursos Humanos(5)	R\$ 30.651,07		R\$ 30.651,07	R\$ 30.651,07	
Recursos Humanos(6)					
Medicamentos					
Material Médico HOSPITALAR(*)					
Gênero Alimentícios					
Outros materiais de consumo	R\$ 1.488,45		R\$ 1.488,45	R\$ 1.488,45	
Serviços Médicos(*)					
Outros serviços de terceiros(*)					
Locação de imóveis					
locação diversas					
Utilidade Pública (7)	R\$ 259,50		R\$ 259,50	R\$ 259,50	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeira bancária	R\$ 222,00		R\$ 222,00	R\$ 222,00	
Outras despesas					
<b>Total</b>	<b>R\$ 32.621,02</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 32.621,02</b>	<b>R\$ 32.621,02</b>	<b>R\$ 0,00</b>

(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 de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTEs, 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	R\$ 32.621,02
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 32.621,02
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-I)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	<b>R\$ 0,00</b>

**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: FROI - FMDCA

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

Andradina, 14 de janeiro de 2022



Presidente  
Ana Luísa 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: FROJ - FMDCA

**ANEXO RP-14-REPASSE AO TERCEIRO SETOR-DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS-AUXÍLIO/SUBVENÇÕES/CONTRIBUIÇÕES**

**ORGÃO CONCESSOR:** Prefeitura/Secretaria Fundo da Assistência/ Fundo da Criança  
**TIPO DE CONCESSÃO:** Assistência-Subvenção/ CONCRIAN-Contribuição  
**LEI AUTORIZADA:** 13019/14  
**OBJETO:** Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo  
**EXERCÍCIO:** 2021  
**ENTIDADE BENEFICIÁRIA:** Associação Beneficente Batista Renovo  
**CNPJ:** 32.253.417/0001-52  
**ENDEREÇO E CEP:** Avenida Rio Grande do Sul nº 2150 Jardim Alvorada CEP: 16900-063  
**RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:** Ana Luísa Palhari Zacarias Vítório

**DEMONSTRATIVO DOS REPASSE PÚBLICO RECEBIDO**

VALORES PREVISTOS R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
R\$ 32.000,00	550.273.000.023.577	17/02/2021	R\$ 3.200,00
R\$ 28.800,00	550.273.000.037.688	16/03/2021	R\$ 3.200,00
R\$ 25.600,00	550.273.000.050.277	01/04/2021	R\$ 3.200,00
R\$ 22.400,00	550.273.000.005.074	11/05/2021	R\$ 3.200,00
R\$ 19.200,00	550.273.000.050.277	08/06/2021	R\$ 3.200,00
R\$ 16.000,00	550.273.000.050.277	06/07/2021	R\$ 3.200,00
R\$ 12.800,00	550.273.000.023.577	11/08/2021	R\$ 3.200,00
R\$ 9.600,00	27.300.000.050.277	10/09/2021	R\$ 3.200,00
R\$ 6.400,00	555.273.000.050.277	05/10/2021	R\$ 3.200,00
R\$ 3.200,00	27.300.000.050.277	10/11/2021	R\$ 3.200,00
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 32.000,00</b>
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICO</b>			<b>R\$ 70,07</b>
<b>ESTORNO E TARIFA</b>			<b>R\$ 194,00</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIO APLICADOS PELA ENTIDADE</b>			<b>R\$ 356,95</b>
<b>VALOR ANUAL</b>			<b>R\$ 32.621,02</b>

O(s) signatários, na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária Associação Beneficente Batista Renovo vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 32.000,00 (Trinta e dois mil reais)

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS**

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESAS	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALORES APLICADOS R\$
Recursos Humanos	01/02/2021 a 28/02/2021	R\$ 1.000,00
Recursos Humanos	01/03/2021 a 31/03/2021	R\$ 1.677,85
Tarifas Bancárias	01/03/2021 a 31/03/2021	R\$ 63,50
Terceiros	01/03/2021 a 31/03/2021	R\$ 966,25
Recursos Humanos	01/04/2021 a 30/04/2021	R\$ 2.546,16
Tarifas Bancárias	01/04/2021 a 30/04/2021	R\$ 74,00
Recursos Humanos	01/05/2021 a 31/05/2021	R\$ 2.037,41
Tarifas Bancárias	01/05/2021 a 31/05/2021	R\$ 84,50
Recursos Humanos	01/06/2021 a 30/06/2021	R\$ 2.770,46
Compra de Materias de Consumo	01/06/2021 a 30/06/2021	R\$ 522,20
Recursos Humanos	01/07/2021 a 31/07/2021	R\$ 2.684,92
Recursos Humanos	01/08/2021 a 31/08/2021	R\$ 2.819,83
Recursos Humanos	01/09/2021 a 30/09/2021	R\$ 2.994,65
Terceiros	01/09/2021 a 30/09/2021	R\$ 114,80
Recursos Humanos	01/10/2021 a 31/10/2021	R\$ 4.270,53
Terceiros	01/10/2021 a 31/10/2021	R\$ 114,80
Recursos Humanos	01/11/2021 a 30/11/2021	R\$ 2.830,15
Recursos Humanos	01/12/2021 a 31/12/2021	R\$ 5.019,11
Terceiros	01/12/2021 a 31/12/2021	R\$ 29,90
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>R\$ 32.621,02</b>
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>		
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>		
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		

**RECEBIDO**

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: FROJ-FMDCA

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
11/02/2021	Holerite	Dulcelina Naria L. Vittorio	Recursos Humanos (Ed. Social) - Proporcional	R\$ 434,96
11/02/2021	Holerite	Bianca Monção Alves B. Gomes	Recursos Humanos (Psicóloga)	R\$ 565,04
05/03/2021	Holerite	Denise Gomes Fernandes	Recursos Humanos(Coordenadora)	R\$ 1.381,50
05/03/2021	Tarifas	Tarifas Bancárias	Cobrança de tarifas bancárias	R\$ 3,50
05/03/2021	Tarifas	Tarifas Bancárias	Cobrança de tarifas bancárias	R\$ 60,00
19/03/2021	GPS	Guia da Previdência Social	Recursos Humanos	R\$ 296,35
25/03/2021	Noia Fiscal	ABS Comércio de Toner e papelaria eireli	Material de Consumo - Didático	R\$ 966,25
06/04/2021	Holerite	Ana Maria Giacometti Ferraz	Recursos Humanos (Ed. Social)	R\$ 508,75
06/04/2021	Holerite	Daiane Alves Moraes Manteiga	Recursos Humanos (Ed. Social)	R\$ 508,75
06/04/2021	Holerite	Dulcelina Naria L. Vittorio	Recursos Humanos (Ed. Social)	R\$ 677,66
06/04/2021	Holerite	Camila Silvano Antunes	Recursos Humanos (Assistente Social)	R\$ 851,00
06/04/2021	Tarifas	Tarifas Bancárias	Cobrança de tarifas bancárias	R\$ 14,00
06/04/2021	Tarifas	Tarifas Bancárias	Cobrança de tarifas bancárias	R\$ 60,00
04/05/2021	Holerite	Dulcelina Naria L. Vittorio	Recursos Humanos (Ed. Social)	R\$ 677,66
04/05/2021	Holerite	Camila Silvano Antunes	Recursos Humanos (Assistente Social)	R\$ 851,00
04/05/2021	Holerite	Daiane Alves Moraes Manteiga	Recursos Humanos (Ed. Social)	R\$ 508,75
04/05/2021	Tarifas	Tarifas Bancárias	Cobrança de tarifas bancárias	R\$ 60,00
05/05/2021	Tarifas	Tarifas Bancárias	Cobrança de tarifas bancárias	R\$ 14,00
05/05/2021	Tarifas	Tarifas Bancárias	Cobrança de tarifas bancárias	R\$ 10,50
01/06/2021	Holerite	Juliana Leal Rodrigues Borges	Recursos Humanos (Assistente Adm)	R\$ 1.158,55
01/06/2021	Holerite	Camila Silvano Antunes	Recursos Humanos (Assistente Social)	R\$ 425,50
01/06/2021	Holerite	Daiane Alves Moraes Manteiga	Recursos Humanos (Ed. Social)	R\$ 508,75
01/06/2021	Holerite	Dulcelina Naria L. Vittorio	Recursos Humanos (Ed. Social)	R\$ 677,66
23/06/2021	Nota Fiscal	ABS Comércio de Toner e papelaria eireli	Material de Consumo - Toner	R\$ 117,00
23/06/2021	Nota Fiscal	ABS Comércio de Toner e papelaria eireli	Material de Consumo - Didático	R\$ 405,20
07/07/2021	Holerite	Daiane Alves Moraes Manteiga	Recursos Humanos (Ed. Social)	R\$ 578,13
07/07/2021	Holerite	Camila Silvano Antunes	Recursos Humanos (Assistente Social)	R\$ 851,00
07/07/2021	Holerite	Carolini Santana da Silva	Recursos Humanos (Ed. Social)	R\$ 578,13
07/07/2021	Holerite	Dulcelina Naria L. Vittorio	Recursos Humanos (Ed. Social)	R\$ 677,66
06/08/2021	Holerite	Raiana Laila Bevilaqua	Recursos Humanos (Ed. Social) - Proporcional	R\$ 443,24
06/08/2021	Holerite	Milena Ribeiro	Recursos Humanos (Ed. Social) - Proporcional	R\$ 269,80
06/08/2021	Holerite	Camila Silvano Antunes	Recursos Humanos (Assistente Social)	R\$ 851,00
06/08/2021	Holerite	Daiane Alves Moraes Manteiga	Recursos Humanos (Ed. Social)	R\$ 578,13
06/08/2021	Holerite	Dulcelina Naria L. Vittorio	Recursos Humanos (Ed. Social)	R\$ 677,66
01/09/2021	Holerite	Luana Benetti da Silva	Recursos Humanos (Ed. Social)	R\$ 423,96
01/09/2021	Holerite	Daiane Alves Moraes Manteiga	Recursos Humanos (Ed. Social)	R\$ 578,13
01/09/2021	Holerite	Dulcelina Naria L. Vittorio	Recursos Humanos (Ed. Social)	R\$ 677,66
01/09/2021	Holerite	Raiana Laila Bevilaqua	Recursos Humanos (Ed. Social)	R\$ 154,17
03/09/2021	Holerite	Raiana Laila Bevilaqua	Recursos Humanos (Ed. Social)	R\$ 423,96
03/09/2021	Boleto	Americanet	Telefone Fixo	R\$ 29,90
03/09/2021	Boleto	Americanet	Internet	R\$ 84,90
20/09/2021	Boleto	Cadmos Contabilidade e Assessoria LTDA ME	Escritório de Contabilidade	R\$ 285,00
30/09/2021	Holerite	Dulcelina Naria L. Vittorio	Recursos Humanos (Ed. Social) - Férias	R\$ 451,77
04/10/2021	Holerite	Raiana Laila Bevilaqua	Recursos Humanos (Ed. Social)	R\$ 578,13
04/10/2021	Holerite	Daiane Alves Moraes Manteiga	Recursos Humanos (Ed. Social)	R\$ 578,13
04/10/2021	Holerite	Luana Benetti da Silva	Recursos Humanos (Ed. Social)	R\$ 578,13
04/10/2021	Holerite	Dulcelina Naria L. Vittorio	Recursos Humanos (Ed. Social)	R\$ 677,66
04/10/2021	Boleto	Americanet	Telefone Fixo	R\$ 29,90
04/10/2021	Boleto	Americanet	Internet	R\$ 84,90
04/10/2021	Boleto	Cadmos Contabilidade e Assessoria LTDA ME	Escritório de Contabilidade	R\$ 285,00
04/10/2021	GPS	Guia da Previdência Social	Recursos Humanos	R\$ 645,26
07/10/2021	FGTS	Arrecadação GRF	Recursos humanos	R\$ 825,08
25/10/2021	DARF	Ministério da Fazenda	Recursos humanos	R\$ 103,14
04/11/2021	Holerite	Raiana Laila Bevilaqua	Recursos Humanos (Ed. Social)	R\$ 578,13
04/11/2021	Holerite	Daiane Alves Moraes Manteiga	Recursos Humanos (Ed. Social)	R\$ 578,13
04/11/2021	Holerite	Luana Benetti da Silva	Recursos Humanos (Ed. Social)	R\$ 578,13
04/11/2021	Holerite	Dulcelina Naria L. Vittorio	Recursos Humanos (Ed. Social)	R\$ 338,83
30/11/2021	Holerite	Luana Benetti da Silva	Recursos Humanos (Ed. Social) - 13º salário	R\$ 78,13
30/11/2021	Holerite	Daiane Alves Moraes Manteiga	Recursos Humanos (Ed. Social) - 13º salário	R\$ 208,33
30/11/2021	Holerite	Dulcelina Naria L. Vittorio	Recursos Humanos (Ed. Social) - 13º salário	R\$ 366,30
30/11/2021	Holerite	Raiana Laila Bevilaqua	Recursos Humanos (Ed. Social) - 13º salário	R\$ 104,17
02/12/2021	Boleto	Americanet	Telefone Fixo	R\$ 29,90
02/12/2021	Boleto	Cadmos Contabilidade e Assessoria LTDA ME	Escritório de Contabilidade	R\$ 142,50
02/12/2021	Boleto	Cadmos Contabilidade e Assessoria LTDA ME	Escritório de Contabilidade	R\$ 285,00
02/12/2021	FGTS	Arrecadação GRF	Recursos Humanos	R\$ 1.141,35
02/12/2021	Holerite	Luana Benetti da Silva	Recursos Humanos (Ed. Social)	R\$ 578,13
02/12/2021	Holerite	Daiane Alves Moraes Manteiga	Recursos Humanos (Ed. Social)	R\$ 578,13
02/12/2021	Holerite	Raiana Laila Bevilaqua	Recursos Humanos (Ed. Social)	R\$ 578,13
02/12/2021	Holerite	Dulcelina Naria L. Vittorio	Recursos Humanos (Ed. Social)	R\$ 677,66
13/12/2021	Holerite	Daiane Alves Moraes Manteiga	Recursos Humanos (Ed. Social) - 13º salário	R\$ 258,10
13/12/2021	Holerite	Denise Gomes Fernandes	Recursos Humanos (Ed. Social) - 13º salário	R\$ 780,11
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 32.621,02</b>

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE BATISTA RENOVO  
 CNPJ: 32.253.417/0001-62  
 Documentos Fiscais pago com Recurso da Prefeitura Municipal de Andradina  
 Termo de Colaboração 18/2021  
 Fonte: FRO - F.M.D.C.A

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, 14 de janeiro de 2022



Conselho Fiscal

Daniel Fernandes da Silva Cruz



Presidente

Ana Luísa Palhari Zacarias Vitorio



Conselho Fiscal

Guilherme dos Santos Pires

- (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 BATISTA RENOVO

CNPJ: 32.293.417/0001-52

Documentos Fiscal pago com Recurso da  
Prefeitura Municipal de Andradina

Termo de Colaboração 14/2021

Fonte: FRD3-FMDOCA