

**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: **MAIO/2021**

ORIGEM DOS RECURSOS (1): **Municipal**

DOCUMENTO	DATA	Vigência	Valor
Termo de Colaboração/Fomento nº 14/2021	19/01/2021	2021	60.000,00
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\$
10/05/2021	R\$ 6.000,00	11/05/2021	550.273.000.005.074	R\$ 6.000,00
(A) Saldo do Exercício Anterior				R\$ 7.888,49
(B) Repasse Público no Exercício				R\$ 6.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 6,22
(D) Outras Receitas Decorrentes financeiras dos repasse do ajuste				
(E) Total de Recursos (A+B+C+D)				R\$ 13.894,71
(F) Recurso Próprio da Entidade Parceira				
(G) Total de Recursos Disponíveis no exercício (E+F)				R\$ 13.894,71

(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 maio/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: PROJ. FMAS

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\$ 4.391,84			R\$ 4.391,84	
Recursos Humanos(6)					
Medicamentos					
Material Médico HOSPITALAR(*)					
Gênero Alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços Médicos(*)					
Outros serviços de terceiros(*)	R\$ 840,00	R\$ 960,00		R\$ 1.800,00	
Locação de imóveis					
locação diversas					
Utilidade Pública (7)	R\$ 114,80			R\$ 114,80	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeira bancária	R\$ 84,50			R\$ 84,50	
Outras despesas					
Total	R\$ 5.431,14	R\$ 960,00	R\$ 0,00	R\$ 6.391,14	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 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\$ 13.894,71
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 6.391,14
(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\$ 7.503,57

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE BATISTA RENOVO

CNPJ: 32.253.417/0001-52

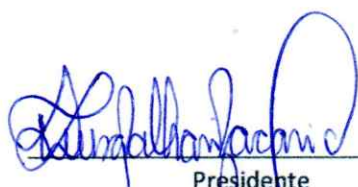
Documentos Fiscal pago com Recurso da
Prefeitura Municipal de Andradina

Termo de Colaboração 19 / 2021

Fonte: FROJ - F.M.A.S

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, 10 de junho de 2021



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 - FMAS

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
04/05/2021	Holerite	Denise Gomes Fernandes	Recursos Humanos (Coordenadora)	R\$ 1.381,50
04/05/2021	Holerite	Bianca Monção Alves Barbosa Gomes	Recursos Humanos (Psicóloga)	R\$ 1.211,04
04/05/2021	Tarifas	Banco do Brasil	Tarifações bancárias	R\$ 7,00
05/05/2021	Tarifas	Banco do Brasil	Tarifações bancárias	R\$ 60,00
07/05/2021	Tributos	FGTS ARRECADAÇÃO GRF	FGTS	R\$ 503,60
07/05/2021	Transferência	Solange Rodrigues Godinho	Recursos Humanos (Limpeza)	R\$ 960,00
12/05/2022	Tarifas	Tarifa Bancária	Tarifações Bancárias	R\$ 14,00
17/05/2021	Tarifas	Tarifa Bancária	Tarifações Bancárias	R\$ 3,50
17/05/2021	Holerite	Camila Silvano Antunes	Recursos Humanos (Assistente Social) Férias	R\$ 567,34
17/05/2021	PIX	Solange Rodrigues Godinho	Recursos Humanos (Limpeza)	R\$ 240,00
20/05/2021	Boleto	Cadmos Contabilidade e Assessoria LTDA ME	Recursos Humanos (Escritório)	R\$ 285,00
20/05/2021	Boleto	Rede Telecom	Telefone Fixo	R\$ 29,90
20/05/2021	Boleto	Rede Telecom	Internet	R\$ 84,90
20/05/2021	Boleto	Ministério da Fazenda	GPS	R\$ 379,40
25/05/2021	Boleto	Receita Federal	DARF	R\$ 63,96
31/05/2021	PIX	Solange Rodrigues Godinho	Recursos Humanos (Limpeza)	R\$ 600,00
TOTAL				R\$ 6.391,14

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, 10 de junho de 2021


Presidente
 Ana Luisa Palhari Zacarias Vittorio


Conselho Fiscal
 Daniel Fernandes da Silva Cruz


Conselho Fiscal
 Esther Rodovainho Maciel Oliveira


Conselho Fiscal
 Thiago H. Lopes Vittorio

- (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: 32.253.417/0001-52
 Documentos Fiscal pago com Recurso da
 Prefeitura Municipal de Andradina
 Termo de Colaboração 14/2021
 Fonte: FROJ - FMA5