

**VILA VICENTINA-ABRIGO PARA VELHOS**

CNPJ: 45.023.371/0001-27

Lei Municipal Autorizadora: 7423/2020

JORGE PIMENTEL 02-5 ENGLER BAURU-SP

Projeto/Atividade: JORGE PIMENTEL 2-5 VILA ENGLER BAURU-SP

Tel: (14) 3103-0055 - E-mail: VILAVICENTINA@TERRA.COM.BR

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

ÓRGÃO PÚBLICO:	PMB/SEBES
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:	VILA VICENTINA-ABRIGO PARA VELHOS
CNPJ:	45.023.371/0001-27
ENDEREÇO E CEP:	JORGE PIMENTEL 02-5 ENGLER BAURU-SP
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:	SERGIO LUIZ HUNGARO
CPF:	797.351.938-68
OBJETO DA PARCERIA:	CONSTITUI OBJETO DESTA TERMO DE COLABORAÇÃO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DO "SERVIÇO DE ACOlhIMENTO INSTITUCIONAL EM ABRIGO PARA IDOSOS", CONFORME PADRÕES NORMATIVOS APRESENTADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO APROVADO PELA COMISSÃO DE SELEÇÃO ENCARTADO NOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 126.582/2020.
EXERCÍCIO:	2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº	2296/2020	30/12/2020	01/01/2021 a 31/12/2021	41.520,00
Aditamento nº	1	29/06/2021	29/06/2021 a 31/12/2021	-25.742,00

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\$)
05/05/2021	3.460,00	03/05/2021	202.104.290.020.601	1.719,05
05/06/2021	1.384,00	07/06/2021	202.106.010.022.468	1.384,00
07/07/2021	2.812,28	07/07/2021	202.107.050.021.147	2.812,28

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 161,59
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 5.915,33
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 2,60
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	R\$ 6.079,52
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 6.079,52

(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 VILA VICENTINA-ABRIGO PARA VELHOS vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

VILA VICENTINA-ABRIGO PARA VELHOS

CNPJ: 45.023.371/0001-27

Lei Municipal Autorizadora: 7423/2020

JORGE PIMENTEL 02-5 ENGLER BAURU-SP

Projeto/Atividade: JORGE PIMENTEL 2-5 VILA ENGLER BAURU-SP

Tel: (14) 3103-0055 - E-mail: VILAVICENTINA@TERRA.COM.BR

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)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros alimentícios	R\$ 3.317,79	R\$ 0,00	R\$ 3.317,79	R\$ 3.317,79	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades públicas (7)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 2.147,17	R\$ 0,00	R\$ 2.147,17	R\$ 2.147,17	R\$ 0,00
Bens e materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Obras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 1.080,09	R\$ 0,00	R\$ 1.080,09	R\$ 1.080,09	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 6.545,05	R\$ 0,00	R\$ 6.545,05	R\$ 6.545,05	R\$ 0,00

(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.

VILA VICENTINA-ABRIGO PARA VELHOS

CNPJ: 45.023.371/0001-27

Lei Municipal Autorizadora: 7423/2020

JORGE PIMENTEL 02-5 ENGLER BAURU-SP

Projeto/Atividade: JORGE PIMENTEL 2-5 VILA ENGLER BAURU-SP

Tel: (14) 3103-0055 - E-mail: VILAVICENTINA@TERRA.COM.BR

RELAÇÃO DE DESPESAS (4)

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
07/05/2021	NF 9556	AUTO POSTO MAXIMO DE BAURU LTDA	Combustível	R\$ 506,00
10/05/2021	NF 9135	RENATO GOMES MORENO ME	Gêneros Alimentícios	R\$ 180,00
11/05/2021	NF 383413	DISTRIBUIDORA DE FRANGOS E FRIOS K.DELICIA	Gêneros Alimentícios	R\$ 720,88
17/05/2021	NF386321	DISTRIBUIDORA DE FRANGOS E FRIOS K.DELICIA	Gêneros Alimentícios	R\$ 439,70
07/06/2021	NF 9724	AUTO POSTO MAXIMO DE BAURU LTDA	Combustível	R\$ 188,06
07/06/2021	NF 9722	AUTO POSTO MAXIMO DE BAURU LTDA	Combustível	R\$ 495,99
07/06/2021	NF 9193	RENATO GOMES MORENO ME	Gêneros Alimentícios	R\$ 180,00
21/06/2021	NF 9789	AUTO POSTO MAXIMO DE BAURU LTDA	Combustível	R\$ 395,82
08/07/2021	NF 395106	DISTRIBUIDORA DE FRANGOS E FRIOS K.DELICIA	Gêneros Alimentícios	R\$ 614,72
13/07/2021	NF 7426	COMPANHIA ULTRAGAZ S/A	Outras Despesas	R\$ 1.080,09
13/07/2021	NF 3197785	MINERVA S/A (AQ)	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.182,49
05/08/2021	NF 10058	AUTO POSTO MAXIMO DE BAURU LTDA	Combustível	R\$ 561,30
			TOTAL	R\$ 6.545,05

VILA VICENTINA-ABRIGO PARA VELHOS

CNPJ: 45.023.371/0001-27

Lei Municipal Autorizadora: 7423/2020

JORGE PIMENTEL 02-5 ENGLER BAURU-SP

Projeto/Atividade: JORGE PIMENTEL 2-5 VILA ENGLER BAURU-SP

Tel: (14) 3103-0055 - E-mail: VILAVICENTINA@TERRA.COM.BR

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 6.079,52
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 6.545,05
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J-F)]	R\$ -465,53
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ -465,53

VILA VICENTINA-ABRIGO PARA VELHOS

CNPJ: 45.023.371/0001-27

Lei Municipal Autorizadora: 7423/2020

JORGE PIMENTEL 02-5 ENGLER BAURU-SP

Projeto/Atividade: JORGE PIMENTEL 2-5 VILA ENGLER BAURU-SP

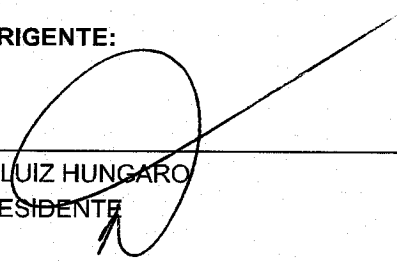
Tel: (14) 3103-0055 - E-mail: VILAVICENTINA@TERRA.COM.BR

Declaro(amos), 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

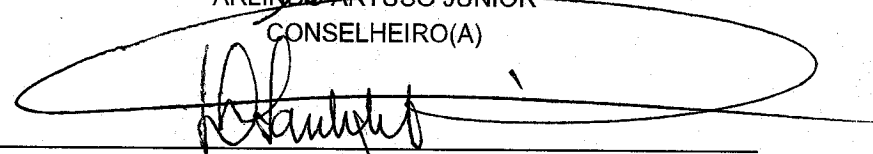
Bauru, 08/11/2021

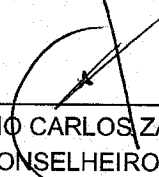
DIRIGENTE:


SERGIO LUIZ HUNGARO
PRESIDENTE

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:


ARLINDO ARTUSO JUNIOR
CONSELHEIRO(A)


DARCY BENEDICTO FANTIM
CONSELHEIRO(A)


ANTONIO CARLOS ZARATINE
CONSELHEIRO(A)

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ÓRGÃO CONCESSOR	PMB/SEBES
EXERCÍCIO	2021
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL BENEFICIÁRIA	VILA VICENTINA-ABRIGO PARA VELHOS
CNPJ	45.023.371/0001-27
LEI AUTORIZADORA	7423/2020
ENDEREÇO E CEP	JORGE PIMENTEL 02-5 ENGLER BAURU-SP
CONTA CORRENTE	AG 6853-5 CONTA CORRENTE 1776-0
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC	SERGIO LUIZ HUNGARO
RESPONSÁVEL(IS) PELA EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	RENATA CRISTINA MANCINI
E-MAIL DE CONTATO	realceliamerlin@hotmail.com
TELEFONE(S) DE CONTATO	(14) 3103-0055
VALOR TOTAL RECEBIDO	R\$ 15.778,00
Nº TERMO COLABORAÇÃO	2296/2020
ORIGEM RECURSOS	FEDERAL

IMPORTANTE: As informações da conciliação bancária precisam ser adicionadas com base no extrato da conta.

SALDO INICIAL

SALDO INICIAL (NO EXTRATO)	R\$ 161,59
----------------------------	------------

ENTRADAS

TOTAL DO REPASSE RECEBIDO	R\$ 5.915,33
RENDIMENTOS DA CONTA	R\$ 2,60
DEPÓSITOS	R\$ 1.361,01
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 7.278,94

SAÍDAS

TOTAL DE DESPESAS	R\$ 6.545,05
DESPEZA RETIRADA PELA SECRETARIA DE FINANÇAS	R\$ 798,51
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 7.343,56

SALDO FINAL DA CONTA

SALDO FINAL DA CONTA + INVESTIMENTO	R\$ 96,97
-------------------------------------	-----------