



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Araçatuba

Organização da Sociedade Civil: Associação Beneficente Batista João Arlindo

CNPJ: 03.426.630/0001-10

ENDEREÇO E CEP: Rua Dois de Dezembro, 2885 - Chácaras TV, Araçatuba - SP, Brasil

Responsáveis pela OSC:

| Nome | Papel | RG | CPF |
|---------------------------|---------------------------|--------------|----------------|
| Wagner Roberto Antonio | Responsável pela Entidade | 16.427.738 | 045.662.918-12 |
| Nilton César Raniel | Conselho Fiscal | 12.666.172 | 023.607.538-19 |
| Ricardo Alves Faria | Conselho Fiscal | 25.279.228-2 | 260.398.638-46 |
| Sandra Regina de Carvalho | Conselho Fiscal | 19.799.141-5 | 067.394.068-39 |

Objeto da Parceria: Serviço Tipificado pela Resolução Nº 109 de 11 de novembro de 2009 - Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais. Serviço realizado em grupos, organizado a partir de percursos que garantam aquisições progressivas aos seus usuários, de acordo com o ciclo de vida, completando o trabalho social com famílias, prevenindo a ocorrência de situações de risco social. Tem por foco a constituição de espaço de convivência, formação para a cidadania, desenvolvimento do protagonismo e da autonomia das crianças e dos adolescentes a partir de interesses, demandas e potencialidades dessa faixa etária. As intervenções devem ser pautadas em experiências lúdicas, culturais e esportivas como formas de expressão, interação e aprendizagem, sociabilidade e proteção social, conforme detalhado no Plano de Trabalho Anexo, que é parte integrante e indissociável deste instrumento, independente de transcrição.

Exercício: 01/01/2021 a 31/12/2021

Origem dos Recursos (1): Estado de São Paulo (Estadual)

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ |
|--|------------|-------------------------|----------------|
| Termo de Colaboração nº 004/2019-primeiro apostilamento. | 09/12/2020 | 01/01/2021 - 31/12/2021 | R\$ 194.326,10 |

| 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\$) |
| 31/01/2021 | R\$ 11.341,04 | 22/03/2021 | 550.179.000.076.488 | R\$ 11.341,04 |
| 28/02/2021 | R\$ 11.341,04 | 22/03/2021 | 550.179.000.076.488 | R\$ 11.341,04 |
| 31/03/2021 | R\$ 11.341,04 | 26/04/2021 | 550.179.000.113.623 | R\$ 11.341,04 |
| 30/04/2021 | R\$ 11.341,04 | 25/05/2021 | 550.179.000.076.488 | R\$ 11.341,04 |
| 31/05/2021 | R\$ 11.341,04 | 25/06/2021 | 550.179.000.076.488 | R\$ 11.341,04 |
| 30/06/2021 | R\$ 11.341,04 | 28/07/2021 | 550.179.000.076.488 | R\$ 11.341,04 |
| 31/07/2021 | R\$ 11.341,04 | 17/08/2021 | 550.179.000.076.488 | R\$ 11.341,04 |
| 31/08/2021 | R\$ 11.341,04 | 09/09/2021 | 550.179.000.076.488 | R\$ 11.341,04 |
| 30/09/2021 | R\$ 11.341,04 | 20/09/2021 | 550.179.000.076.488 | R\$ 11.341,04 |
| 31/10/2021 | R\$ 11.341,04 | 27/10/2021 | 550.179.000.076.488 | R\$ 11.341,04 |
| 30/11/2021 | R\$ 11.341,04 | 24/11/2021 | 550.179.000.076.488 | R\$ 11.341,04 |
| 31/12/2021 | R\$ 11.340,98 | 16/12/2021 | 550.179.000.076.488 | R\$ 11.340,98 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | R\$ 0,00 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | R\$ 136.092,42 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | R\$ 20,03 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | R\$ 0,00 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) | | | | R\$ 136.112,45 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | R\$ 0,00 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | R\$ 136.112,45 |

(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.

5

(3) Receitas com estacionamento, alugueis, entre outras.



O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação Beneficente Batista João Arlindo vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/01/2021 a 31/12/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO | | | | | |
|---|---|--|---|--|--|
| ORIGEM DOS RECURSOS (4): Estado de São Paulo (Estadual) | | | | | |
| 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\$) |
| Bens e materiais permanentes | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Combustível | R\$ 5.369,24 | R\$ 0,00 | R\$ 5.369,24 | R\$ 5.369,24 | R\$ 0,00 |
| Despesas financeiras e bancárias | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Gêneros alimentícios | R\$ 3.059,05 | R\$ 0,00 | R\$ 3.059,05 | R\$ 3.059,05 | 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 |
| Material médico e hospitalar | 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 |
| Obras | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Outras despesas | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Outros materiais de consumo | R\$ 6.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 6.000,00 | R\$ 6.000,00 | R\$ 0,00 |
| Outros serviços de terceiros | R\$ 1.140,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.140,00 | R\$ 1.140,00 | R\$ 0,00 |
| Recursos humanos - Autônomos e pessoa jurídica | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Recursos humanos - Recursos humanos | R\$ 120.487,04 | R\$ 0,00 | R\$ 120.487,04 | R\$ 120.487,04 | R\$ 0,00 |
| Serviços médicos | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Utilidades públicas - Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| TOTAL | R\$ 136.055,33 | R\$ 0,00 | R\$ 136.055,33 | R\$ 136.055,33 | 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.

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | |
|---|----------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | R\$ 136.112,45 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R\$ 136.055,33 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)] | R\$ 57,12 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | R\$ 0,00 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | R\$ 57,12 |

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.

Araçatuba, Segunda-feira, 14 de Fevereiro de 2022


Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:



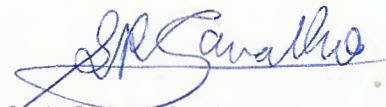
Wagner Roberto Antonio
Responsável pela Entidade
CPF 045.662.919-12
RG 16.422.738



Nilton César Raniel
Conselho Fiscal
CPF 023.607.538-19
RG 12.666.172



Ricardo Alves Faria
Conselho Fiscal
CPF 260.398.638-46
RG 25.279.228-2



Sandra Regina de Carvalho
Conselho Fiscal
CPF 067.394.068-39
RG 19.799.141-5

