



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 - Chácara TV, Araçatuba - SP, Brasil

Responsáveis pela OSC:

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

Objeto da Parceria: Atendimento de até 45 (quarenta e cinco) crianças em idade de creche, compreendendo a faixa etária de 02 (dois) anos a 03 (três) anos e 11 (onze) meses.

Exercício: 01/01/2021 a 31/12/2021

gem dos Recursos (1): Secretaria Municipal de Educação (Estadual)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração n° Termo de Colaboração n.º 09/2019	28/06/2019	27/06/2019 - 26/06/2021	R\$ 193.500,09
Aditamento N° Primeiro Termo Aditivo ao TC n° 009/2019	26/06/2020	26/06/2020 - 26/06/2021	R\$ 271.412,16
Aditamento N° Segundo Termo Aditivo ao TC n° 009/2019	25/06/2021	25/06/2021 - 26/06/2022	R\$ 239.086,50

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\$ 16.934,74	05/02/2021	1.261.309.718	R\$ 16.934,74
28/02/2021	R\$ 16.934,74	05/03/2021	1.261.167.256	R\$ 16.934,74
31/03/2021	R\$ 16.934,74	08/04/2021	127.780.135	R\$ 16.934,74
30/04/2021	R\$ 17.931,49	05/05/2021	134.357.101	R\$ 17.931,49
31/05/2021	R\$ 17.931,49	04/06/2021	142.323.838	R\$ 17.931,49
30/06/2021	R\$ 17.876,78	05/07/2021	149.656.821	R\$ 17.876,78
31/07/2021	R\$ 17.876,78	11/08/2021	158.408.774	R\$ 17.876,78
31/08/2021	R\$ 19.863,08	03/09/2021	163.514.284	R\$ 19.863,08
30/09/2021	R\$ 19.863,08	05/10/2021	170.241.673	R\$ 19.863,08
31/10/2021	R\$ 20.657,61	29/10/2021	175.480.361	R\$ 20.657,61
30/11/2021	R\$ 20.657,61	06/12/2021	184.042.373	R\$ 20.657,61
31/12/2021	R\$ 11.917,85	20/12/2021	550.179.000.078.544	R\$ 11.917,85
31/12/2021	R\$ 8.739,76	20/12/2021	187.802.516	R\$ 8.739,76
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 224.119,75
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 224.119,75
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 224.119,75

(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 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): Secretaria Municipal de Educação (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\$ 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
Gêneros alimentícios	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
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\$ 28.822,58	R\$ 1.900,00	R\$ 28.822,58	R\$ 30.722,58	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 19.082,19	R\$ 7.589,37	R\$ 19.082,19	R\$ 26.671,56	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 1.739,83	R\$ 0,00	R\$ 1.739,83	R\$ 1.739,83	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\$ 174.475,14	R\$ 0,00	R\$ 174.475,14	R\$ 174.475,14	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\$ 224.119,74	R\$ 9.489,37	R\$ 224.119,74	R\$ 233.609,11	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 ser 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\$ 224.119,75
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 233.609,11
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ -9.489,36
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ -9.489,36

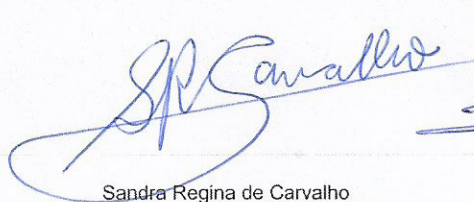
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Araçatuba, Segunda-feira, 28 de Março de 2022

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:



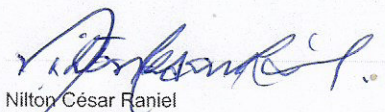
Wagner Roberto Antonio
Responsável pela Entidade
CPF 045.682.918-12
RG 16.427.738



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



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



Nilton César Faniel
Conselho Fiscal
CPF 023.607.538-19
RG 12.666.172