

**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR**

<b>ÓRGÃO PÚBLICO:</b>	PMB/SEBES
<b>ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:</b>	VILA VICENTINA-ABRIGO PARA VELHOS
<b>CNPJ:</b>	45.023.371/0001-27
<b>ENDEREÇO E CEP:</b>	JORGE PIMENTEL 02-5 ENGLER BAURU-SP
<b>RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:</b>	SERGIO LUIS HUNGARO
<b>CPF:</b>	797.351.938-68
<b>OBJETO DA PARCERIA:</b>	CONSTITUI OBJETO DESTA TERMO DE COLABORAÇÃO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DO "SERVIÇO DE ACOPLHIMENTO 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.
<b>EXERCÍCIO:</b>	2021
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (1):</b>	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 AO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
08/09/2021	1.101,96	08/09/2021	202.109.030.011.935	1.101,96
07/12/2021	3.305,88	07/12/2021	202.112.020.017.272	3.305,88

<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	R\$ 0,00
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>	R\$ 4.407,84
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>	R\$ 8,73
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)</b>	R\$ 0,00
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>	R\$ 4.416,57
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>	R\$ 0,00
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>	R\$ 4.416,57

(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 02-5 ENGLER BAURU-SP

Tel: (14) 99604-9018 - E-mail: GERENCIA@VILAVICENTINABAURU.COM.BR

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO****ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL**

<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 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 EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
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\$ 3.618,88	R\$ 0,00	R\$ 3.618,88	R\$ 3.618,88	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\$ 893,57	R\$ 0,00	R\$ 893,57	R\$ 893,57	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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 4.512,45</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 4.512,45</b>	<b>R\$ 4.512,45</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) 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 02-5 ENGLER BAURU-SP

Tel: (14) 99604-9018 - E-mail: GERENCIA@VILAVICENTINABAURU.COM.BR

**RELAÇÃO DE DESPESAS (4)**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
13/09/2021	NF 410908-1	DISTRIBUIDORA DE FRANGOS E FRIOS K.DELICIA	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.077,58
16/12/2021	NF 1062-1	PANIFICADORA VIA PAES LTDA - ME	Gêneros Alimentícios	R\$ 2.541,30
21/12/2021	NF 10914-1	AUTO POSTO MAXIMO DE BAURU LTDA	Combustível	R\$ 893,57
			<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 4.512,45</b>

**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 02-5 ENGLER BAURU-SP

Tel: (14) 99604-9018 - E-mail: GERENCIA@VILAVICENTINABAURU.COM.BR

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO</b>	<b>R\$ 4.416,57</b>
<b>(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)</b>	<b>R\$ 4.512,45</b>
<b>(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J-F)]</b>	<b>R\$ -95,88</b>
<b>(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)</b>	<b>R\$ -95,88</b>

**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 25 VILA ENGLER BAURU-SP

Tel: (14) 99604-9018 - 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, 07/01/2022

**DIRIGENTE:**



SERGIO LUIS HUNGARO  
PRESIDENTE

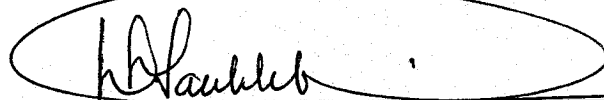
**MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:**



ARLINDO ARTHUSO JUNIOR  
CONSELHEIRO(A)



ANTONIO CARLOS ZARATINE  
CONSELHEIRO(A)



DARCY BENEDICTO FANTIM  
CONSELHEIRO(A)

**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 02-5 ENGLER BAURU-SP

Tel: (14) 99604-9018 - E-mail: GERENCIA@VILAVICENTINABAURO.COM.BR

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

<b>ÓRGÃO CONCESSOR</b>	PMB/SEBES
<b>EXERCÍCIO</b>	2021
<b>ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL BENEFICIÁRIA</b>	VILA VICENTINA-ABRIGO PARA VELHOS
<b>CNPJ</b>	45.023.371/0001-27
<b>LEI AUTORIZADORA</b>	7423/2020
<b>ENDEREÇO E CEP</b>	JORGE PIMENTEL 02-5 ENGLER BAURU-SP
<b>CONTA CORRENTE</b>	AG 6853-5 CONTA CORRENTE 1776-0
<b>RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC</b>	SERGIO LUIS HUNGARO
<b>RESPONSÁVEL(IS) PELA EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>	RENATA CRISTINA MANCINI
<b>E-MAIL DE CONTATO</b>	realceliamerlin@hotmail.com
<b>TELEFONE(S) DE CONTATO</b>	(14) 99604-9018
<b>VALOR TOTAL RECEBIDO</b>	R\$ 15.778,00
<b>Nº TERMO COLABORAÇÃO</b>	2296/2020
<b>ORIGEM RECURSOS</b>	FEDERAL

**IMPORTANTE: As informações da conciliação bancária precisam ser adicionadas com base no extrato da conta.****SALDO INICIAL****SALDO INICIAL (NO EXTRATO)****R\$ 96,97****ENTRADAS**

<b>TOTAL DO REPASSE RECEBIDO</b>	<b>R\$ 4.407,84</b>
<b>RENDIMENTOS DA CONTA</b>	<b>R\$ 8,73</b>
<b>DEPÓSITOS DAS TARIFAS BANCÁRIAS</b>	<b>R\$ 10,45</b>
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>R\$ 4.427,02</b>

**SAÍDAS**

<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>R\$ 4.512,45</b>
<b>TARIFAS BANCÁRIAS</b>	<b>R\$ 10,45</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>R\$ 4.522,90</b>

**SALDO FINAL DA CONTA****SALDO FINAL DA CONTA + INVESTIMENTO****R\$ 1,09**