

AVAHU

ASSOCIAÇÃO DE VALORIZAÇÃO HUMANA

CNPJ: 64.615.511/0001-09 End. Prolongamento da Av. Rui Barbosa, 629 Dracena-SP

Email: avahudracena@hotmail.com- Site: www.avahudracena.com.br

Fone(18)3821 1779

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO DE VALORIZAÇÃO HUMANA

CNPJ: 64.615.511/0001/09

ENDEREÇO E CEP: PROLONGAMENTO DA AVENIDA RIO BARBOSA, 629

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: DOMINGOS BARONI CABRAL

CPF: 727.223.398-20

OBJETO DA PARCERIA: TERMO DE FOMENTO 007/2021

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	24/01/2022	01/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 191.160,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

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\$)
10/01/2022	R\$ 19.116,00	04/02/2022	197.308.209	R\$ 19.116,00
10/02/2022	R\$ 19.116,00	09/02/2022	198.121.023	R\$ 19.116,00
10/03/2022	R\$ 19.116,00	09/03/2022	203.607.542	R\$ 19.116,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 57.348,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 266,70
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 57.614,70
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 57.614,70

(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 DE VALORIZAÇÃO HUMANA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
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\$ 28.563,62	R\$ 0,00	R\$ 28.563,62	R\$ 28.563,62	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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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
TOTAL	R\$ 28.563,62	R\$ 0,00	R\$ 28.563,62	R\$ 28.563,62	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.

(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\$ 57.614,70
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 28.563,62
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 29.051,08

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.

Dracena, 11 de abril de 2022


DOMINGOS BARONI CABRAL

Presidente da Avahu

REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA
TIPO DE CONCESSÃO: SUBVENÇÃO
TERMO DE FOMENTO: 007/2021
OBJETO: CUSTEIO
EXERCÍCIO: 2022
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: AVAHU-ASSOCIAÇÃO DE VALORIZAÇÃO HUMANA
CNPJ: 64.615.511/0001-09
ENDEREÇO: PROLONGAMENTO DA AV. RUI BARBOSA, 629
CEP: 17.900-000
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: DOMINGOS BARONI CABRAL
VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 57.348,00(Cinquenta e Sete Mil e Trezentos e Quarenta e Oito Reais)
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

FICHA CONTÁBIL

Conta Corrente nº 13.049-4 - Banco do Brasil S.A. - Agência 0373-5 -Dracena-SP

DATA	DOC/BANCO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/02/2022	197.308.209	TED- Crédito em conta	R\$ -	R\$ 19.116,00	19.116,00
08/02/2022	550.373.000.013.747	ressarcimento PAGTO FGTS ARRECADACAO	R\$ 1.085,32	R\$ -	18.030,68
08/02/2022	550.373.000.013.747	ressarcimento PAGTO FOLHA DE PAGAMENTOS DE SALÁRIOS	R\$ 2.300,30	R\$ -	15.730,38
08/02/2022	550.373.000.013.747	PAGTO FOLHA DE PAGAMENTOS DE SALÁRIOS	R\$ 1.077,20	R\$ -	14.653,18
08/02/2022	550.373.000.013.747	ressarcimento PAGTO FOLHA DE PAGAMENTOS DE SALÁRIOS	R\$ 1.613,09	R\$ -	13.040,09
08/02/2022	550.373.000.013.747	PAGTO FOLHA DE PAGAMENTOS DE SALÁRIOS	R\$ 1.805,42	R\$ -	11.234,67
08/02/2022	550.373.000.013.747	ressarcimento PAGTO FOLHA DE PAGAMENTOS DE SALÁRIOS	R\$ 3.780,12	R\$ -	7.454,55
08/02/2022	550.373.000.013.747	ressarcimento PAGTO FOLHA DE PAGAMENTOS DE SALÁRIOS	R\$ 1.484,84	R\$ -	5.969,71
08/02/2022	20.801	PAGTO DARF	R\$ 133,45	R\$ -	5.836,26
08/02/2022	20.802	PAGTO DARF	R\$ 304,73	R\$ -	5.531,53
08/02/2022	20.803	DOC DE ARRECADACÃO DE RECEITAS FEDERAIS	R\$ 1.196,87	R\$ -	4.334,66
09/02/2022	198.121.023	TED- Crédito em conta	R\$ -	R\$ 19.116,00	23.450,66
25/02/2022		Aplicação Financeira	R\$ -	R\$ 100,25	23.550,91
03/03/2022	3.678	PAGTO FOLHA DE PAGAMENTOS DE SALÁRIOS	R\$ 12.060,97	R\$ -	11.489,94
03/03/2022	30.301	DOC DE ARRECADACÃO FGTS	R\$ 1.085,32	R\$ -	10.404,62
08/03/2022	30.801	PAGTO DARF	R\$ 123,52	R\$ -	10.281,10
08/03/2022	30.802	PAGTO DARF	R\$ 308,76	R\$ -	9.972,34
08/03/2022	30.803	PAGTO DARF	R\$ 203,71	R\$ -	9.768,63
09/03/2022	203.607.542	TED- Crédito em conta	R\$ -	R\$ 19.116,00	28.884,63
31/03/2022		Aplicação Financeira	R\$ -	R\$ 166,45	29.051,08
TOTAL					29.051,08

Dracena, 10 de abril de 2022


DOMINGOS BARONI CABRAL
 Presidente
 RG: 8123690-6