



Agência 6954-X

Conta corrente 30697-5

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período do extrato 10 / 2023

Termo de colaboração N º 10/2023

Prefeitura Municipal de Santa Rosa de Viterbo

Data movimento	Tipo de Documento	Número documento	Nome do fornecedor/cliente	Descrição	Valor (R\$)	Saldo conta (R\$)	Categoria
27/09/2023				Saldo anterior	0,00	0,00	
09/10/2023	Transferência	553.345.000.003.364	Prefeitura Municipal de Santa Rosa de Viterbo	Termo de Colaboração 10/2023	74.589,24	74.589,24	Subvenção Municipal
09/10/2023	Tarifa bancária	872.820.801.816.394	Banco do Brasil	Tarifa Pacote de Serviços	-69,00	74.520,24	Despesa Bancária
09/10/2023	Aplicação financeira	9.903	Banco do Brasil	BB Rende Fácil	-74.520,24	0,00	Aplicação Financeira
27/10/2023	Folha de pagamento	102.701	Rosangela de Souza	Pagamento de salário	-1.904,92	-1.904,92	Recursos Humanos
27/10/2023	Folha de pagamento	102.702	Marielen Aparecida do Nascimento	Pagamento de salário	-462,50	-2.367,42	Recursos Humanos
27/10/2023	Resgate de Aplicação	9.903	Resgate de aplicação financeira	BB Rende Fácil	2.367,42	0,00	Resgate de Aplicação Financeira
31/10/2023	Saldo conta corrente		Banco do Brasil	Saldo conta corrente 31/10/2023		0,00	
31/10/2023	Rendimento de aplicação financeira						
31/10/2023	Saldo da conta corrente				0,00		
31/10/2023	Saldo Bruto Aplicado em 31/10/2023				72.204,68		
31/10/2023	Aplicação financeira				51,18		

VINICIUS BIAGI
ANTONELLI:22049
307845

Assinado de forma digital por
VINICIUS BIAGI
ANTONELLI:22049307845
Dados: 2023.11.09 13:02:16
+03'00'

VINICIUS BIAGI ANTONELLI
PRESIDENTE



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370318121364011
03/11/2023 18:19:10

Cliente - Conta atual

Agência 6954-X
Conta corrente 30697-5INSTITUTO NOVA ERA
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/10/2023		3345	99015	870 Transferência recebida	553.345.000.003.364	74.589,24 C	
				09/10 10:51 PM SR VITERBO FPM			
09/10/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	872.820.801.816.394	69,00 D	
				Cobrança referente a 05/10/2023			
09/10/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	74.520,24 D	0,00 C
27/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.701	1.904,92 D	
				260 0001 06253513982 ROSANGELA DE SOUZ			
27/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.702	462,50 D	
				260 0001 07174630600 MARIELEN APARECID			
27/10/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.367,42 C	0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF547269 EMILIA LEMOS VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Dados do Cliente****Agência**

6954-X

Conta

30697-5

ClienteINSTITUTO NOVA ERA DE
DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL**CNPJ**

17.302.323/0001-32

Resumo do mês - Novembro/2023

Saldo bruto em 31/10/2023	R\$ 72.204,68
Aplicações no mês:	R\$ 276,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 9.936,50
IR sobre resgates no mês:	R\$ 1,64
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,89
Rendimentos no mês:	R\$ 18,49
Saldo bruto em 09/11/2023 :	R\$ 62.560,14

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/10/2023	Saldo Anterior	R\$ 72.153,50	R\$ 51,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/11/2023	Resgate	R\$ 4.238,08	R\$ 3,20	R\$ 0,55	R\$ 0,73	R\$ 4.240,00
03/11/2023	Aplicação	R\$ 276,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 276,00
06/11/2023	Resgate	R\$ 696,06	R\$ 0,59	R\$ 0,12	R\$ 0,03	R\$ 696,50
07/11/2023	Resgate	R\$ 4.996,63	R\$ 4,47	R\$ 0,97	R\$ 0,13	R\$ 5.000,00
09/11/2023	Saldo Final	R\$ 62.498,73	R\$ 61,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Santa Rosa De Viterbo

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Instituto Nova Era de Desenvolvimento Socioambiental

CNPJ: 17.302.323/0001-32

ENDEREÇO E CEP: Rua Sete de Setembro 777, Centro, Ribeirão Preto / SP - 14.010-180

RESPONSÁVEL PELA OSC: Vinicius Biagi Antonelli

CPF: 220.493.078-45

OBJETO DA PARCERIA: Execução do Programa Municipal de Educação Ambiental, de forma complementar ao Plano de Governo do Município de Santa Rosa de Viterbo.

EXERCÍCIO: 10/2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 10/2023	20/09/2023	31/12/2023	213.000,00
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\$)
09/10/2023	74.589,24	09/10/2023	553.345.000.003.364	74.589,24
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,0
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				74.589,24

(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		51,18
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		0,0
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		74.640,42
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		0,0
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		74.640,42

(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 signatário, na qualidade de representante do Instituto Nova Era de Desenvolvimento Socioambiental vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 10/2023, 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)	2.367,42	0,0	2.367,42	2.367,42	887,18
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					

Obras					
Despesas financeiras e bancárias	69,00	0,0	69,00	69,00	
Outras despesas					
TOTAL	2.436,42	0,0	2.436,42	2.436,42	887,18

(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	74.640,42
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	2.436,42
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	72.204,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,0
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	72.204,00

Informamos que há uma diferença de R\$ 0,68, decorrente de tributação dos rendimentos, essa diferente será ajustada no próximo exercício.

Declaro, na qualidade de responsável 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.

Ribeirão Preto, 09 de novembro de 2023.

VINICIUS BIAGI
ANTONELLI:220493078
45

Assinado de forma digital por
VINICIUS BIAGI
ANTONELLI:22049307845
Dados: 2023.11.09 15:06:30 -03'00'

Vinicius Biagi Antonelli

Presidente do Instituto Nova Era de Desenvolvimento Socioambiental

CPF: 220.493.078-45

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Santa Rosa de Viterbo

TIPO DE CONCESSÃO: (1) Subvenção

LEI AUTORIZADORA: Lei 13.019/2014 e suas alterações.

OBJETO: Termo de Colaboração N°10/2023 - Execução do Programa Municipal de Educação Ambiental, de forma complementar ao Plano de Governo do Município de Santa Rosa de Viterbo.

EXERCÍCIO: 10/2023

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Instituto Nova Era de Desenvolvimento Socioambiental

CNPJ: 17.302.323/0001-32

ENDEREÇO e CEP: Rua Sete de Setembro 777, Centro, Ribeirão Preto / SP - 14.010-180

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Vinicius Biagi Antonelli

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 74.589,24

ORIGEM DOS RECURSOS (2): Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
74.589,24	553.345.000.003.364	09/10/2023	74.589,24
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			51,18
TOTAL			74.640,42
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			0,0

O signatário, na qualidade de representante do Instituto Nova Era de Desenvolvimento Socioambiental *vem* indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supramencionado, na importância total de R\$ 74.589,24 (*setenta e quatro mil, quinhentos e oitenta e nove e vinte e quatro centavos*).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos humanos	10/2023	2.367,42
Despesas Bancárias	10/2023	69,00
TOTAL DAS DESPESAS		2.436,42
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		0,0
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,0
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		72.204,00



- (1) Auxílio, subvenção ou contribuição.
- (2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso.
- (3) Notas Fiscais e recibos.
- (4) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

EMPREGADOR		Recibo de Pagamento de Salário	
Nome INSTITUTO NOVA ERA DE DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENT/		Referente ao Mês / Ano	
Endereço SETE DE SETEMBRO, 777 - CENTRO - RIBEIRAO PRETO - SP		outubro-23	
CNPJ 17.302.323/0001-32			

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO
78	MARIELEN APARECIDA DO NASCIMENTO		ANALISTA DE PROJETOS

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos				
e109	SALARIO BASE	30,00	500,00					
e301	INSS	7,5%		37,50				
MENSAGENS			Total dos Vencimentos	Total dos Descontos				
			500,00	37,50				
			Líquido a Receber->	462,50				
Salário Base		Base Cál.	INSS Base	Cál.FGTS	FGTS do Mês	Base Cál.	IRRF	Faixa IRRF
500,00		500,00	500,00		40,00		462,50	0

1ª VIA - EMPREGADOR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.


 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

27/10/2023
 DATA

EMPREGADOR		Recibo de Pagamento de Salário	
Nome	INSTITUTO NOVA ERA DE DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENT/	Referente ao Mês / Ano	
Endereço	SETE DE SETEMBRO, 777 - CENTRO - RIBEIRAO PRETO - SP	outubro-23	
CNPJ	17.302.323/0001-32		

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO
47	ROSANGELA DE SOUZA E SILVA		AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
e109	SALARIO BASE	22,00	2.071,55			
e301	INSS	9,0%		166,63		
MENSAGENS			Total dos Vencimentos	Total dos Descontos		
			2.071,55	166,63		
			Líquido a Receber->	1.904,92		
Salário Base		Base Cálc. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.071,55		2.071,55	2.071,55	165,72	1.904,92	0

1ª VIA - EMPREGADOR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

27/10/2023 *Rosângela de S. e Silva*
 DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO