



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: Asilo São Vicente de Paulo

CNPJ: 44.420.958/0001-07

ENDEREÇO E CEP: Rua São Vicente, 25 - São Vicente, Araçatuba - SP, Brasil

Responsáveis pela OSC:

Nome	Papel	CPF
Cristiano Barbosa	Conselho Fiscal	***.20.268-**
Jean Fábio dos Santos	Conselho Fiscal	***.22.008-**
Luiz Aristides Murakami	Responsável pela Entidade	***.25.468-**
Vera Lúcia Biffi Mendes	Conselho Fiscal	***.65.168-**

Objeto da Parceria: Serviço de Acolhimento Institucional para Idosos – Modalidade Abrigo Institucional no Município de Araçatuba.

Exercício: 01/01/2024 a 31/12/2024

Origem dos Recursos (1): Prefeitura Municipal de Araçatuba (Municipal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 009/2023	05/12/2023	01/01/2024 - 31/12/2024	R\$ 233.325,36

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\$)
31/01/2024	R\$ 4.437,09	07/02/2024	1	R\$ 4.437,09
31/01/2024	R\$ 4.437,09	15/02/2024	1	R\$ 4.437,09
29/02/2024	R\$ 4.437,09	19/02/2024		R\$ 4.437,09
29/02/2024	R\$ 4.437,09	19/02/2024		R\$ 4.437,09
31/03/2024	R\$ 4.437,09	04/03/2024	1	R\$ 4.437,09
30/04/2024	R\$ 4.437,09	02/04/2024	1	R\$ 4.437,09
30/04/2024	R\$ 4.437,09	02/04/2024	1	R\$ 4.437,09
30/04/2024	R\$ 4.437,09	10/04/2024	1	R\$ 4.437,09
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 35.496,72
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 37,83
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 35.534,55
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 35.534,55

(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 Asilo São Vicente de Paulo vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/01/2024 a 31/12/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Prefeitura Municipal de Araçatuba (Municipal)					
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\$ 3.730,66	R\$ 0,00	R\$ 3.730,66	R\$ 3.730,66	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 - Diversos	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
Outros serviços de terceiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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\$ 30.905,39	R\$ 0,00	R\$ 30.905,39	R\$ 30.905,39	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\$ 34.636,05	R\$ 0,00	R\$ 34.636,05	R\$ 34.636,05	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\$ 35.534,55
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 34.636,05
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 898,50
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 898,50

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, Quarta-feira, 15 de Maio de 2024


Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

Documento assinado digitalmente

 **CRISTIANO BARBOSA**
Data: 15/05/2024 13:40:58-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>


Cristiano Barbosa
Conselho Fiscal
CPF ***.20.268-**

Documento assinado digitalmente

 **JEAN FABIO DOS SANTOS**
Data: 15/05/2024 11:41:37-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>


Jean Fábio dos Santos
Conselho Fiscal
CPF ***.22.008-**

Documento assinado digitalmente

 **LUIZ ARISTIDES MURAKAMI**
Data: 15/05/2024 14:46:27-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Luiz Aristides Murakami
Responsável pela Entidade
CPF ***.25.468-**

Documento assinado digitalmente

 **VERA LUCIA BIFFI MENDES**
Data: 15/05/2024 11:54:34-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Vera Lúcia Biffi Mendes
Conselho Fiscal
CPF ***.65.168-**