



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 - CEP: 16050070

Responsáveis pela OSC:

Nome	Papel	CPF
Albertino de Lima	Responsável pela Entidade	***.97.308-**
Helen Oliveira de Souza	Responsável Técnico	***.18.808-**
Vera Lúcia Biffi Mendes	Gestor Financeiro	***.65.168-**

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

Exercício: 01/01/2025 a 31/12/2025

Origem dos Recursos (1): Asilo São Vicente de Paulo (Contrapartida Entidade Parceira)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 009/2023-PRIMEIRO APOSTILAMENTO-2025	05/11/2024	01/01/2025 - 31/12/2025	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\$)
01/2025	12.282,66	28/01/2025		3.500,00
		31/01/2025		4.000,00
		31/01/2025		4.000,00
		31/01/2025		4.000,00
		31/01/2025		3.000,00
		31/01/2025		3.000,00
02/2025	12.282,66			
03/2025	12.282,66	06/03/2025		3.000,00
		06/03/2025		3.000,00
04/2025	12.282,66	02/04/2025		5.500,00
05/2025	12.282,67	27/05/2025	271211	3.000,00
		27/05/2025	271210	3.000,00
06/2025	12.282,67			
07/2025	12.282,67	02/07/2025	21129	2.000,00
		02/07/2025	21201	3.000,00
		11/07/2025	111401	3.000,00
		11/07/2025	111514	1.300,00
08/2025	12.282,67	05/08/2025	51149	3.000,00
		05/08/2025	51150	2.000,00
		02/07/2025	21130	2.000,00
		20/08/2025	201148	4.000,00
		01/08/2025	11500	3.000,00
		01/08/2025	11615	3.000,00
		01/08/2025	11616	3.000,00
		01/08/2025	11616	3.000,00
		05/08/2025	51149	3.000,00
		30/09/2025	300831	3.000,00

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\$)
		30/09/2025	300831	4.000,00
		30/09/2025	300921	3.000,00
10/2025	12.282,67	03/10/2025	31013	2.700,00
		21/10/2025	211123	3.000,00
		21/10/2025	211123	2.900,00
		30/10/2025	301537	4.000,00
11/2025	12.282,67	11/11/2025	111437	2.000,00
		25/11/2025	250958	4.000,00
		28/11/2025	281105	3.000,00
		03/11/2025	30937	2.700,00
12/2025	12.782,67	16/12/2025	161124	3.000,00
		16/12/2025	161125	3.000,00
		16/12/2025	161126	3.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 117.600,00
(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\$ 117.600,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 117.600,00

(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 01/01/2025 a 31/12/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Asilo São Vicente de Paulo (Contrapartida Entidade Parceira)					
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 - 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\$ 114.133,55	R\$ 0,00	R\$ 114.133,55	R\$ 114.133,55	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\$ 114.133,55	R\$ 0,00	R\$ 114.133,55	R\$ 114.133,55	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\$ 117.600,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 114.133,55
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 3.466,45
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 3.466,45

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, Quinta-feira, 22 de Janeiro de 2026

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

Albertino de Lima
Responsável pela Entidade
CPF ***.97.308-**

Helen Oliveira de Souza
Responsável Técnico
CPF ***.18.808-**

Vera Lúcia Biffi Mendes
Gestor Financeiro
CPF ***.65.168-**