



# 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 Fomento nº 001/2025	12/02/2025	12/02/2025 - 12/01/2026	R\$ 100.000,00

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\$)
02/2025	7.280,30	07/02/2025		2.000,00
		11/02/2025		1.000,00
		25/02/2025		1.900,00
03/2025	7.280,30	05/03/2025		3.000,00
		05/03/2025		3.000,00
		05/03/2025		3.000,00
		05/03/2025		3.000,00
04/2025	7.280,30	10/04/2025		1.900,00
		04/04/2025		2.000,00
05/2025	7.280,30	27/05/2025	271210	3.000,00
		27/05/2025	271212	2.000,00
06/2025	7.280,30			
07/2025	7.280,30			
08/2025	7.280,30	22/08/2025	221044	3.392,32
		20/08/2025	201148	4.000,00
		20/08/2025	201157	4.000,00
		20/08/2025	201157	4.000,00
		20/08/2025	201158	4.000,00
		20/08/2025	201211	3.000,00
		28/08/2025	281307	3.000,00
		28/08/2025	281307	3.000,00
09/2025	7.280,30	28/08/2025	281308	2.400,00
		04/09/2025	40950	2.100,00
		04/09/2025	40953	3.000,00
		04/09/2025	40954	3.000,00
		04/09/2025	41039	1.400,00
24/09/2025	241149	1.400,00		

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\$)
10/2025	7.280,30			
11/2025	7.280,30	25/11/2025	250958	4.000,00
		25/11/2025	250958	4.000,00
		28/11/2025	281105	3.000,00
12/2025	7.279,87	30/12/2025	301047	3.000,00
		30/12/2025	301048	3.000,00
		19/12/2025	191151	1.400,00
		19/12/2025	191049	3.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 88.892,32
(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\$ 88.892,32
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 88.892,32

(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.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4): Asilo São Vicente de Paulo (Contrapartida Entidade Parceira)</b>					
<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>
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\$ 1.485,30	R\$ 0,00	R\$ 1.485,30	R\$ 1.485,30	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\$ 86.497,38	R\$ 0,00	R\$ 86.497,38	R\$ 86.497,38	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
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 87.982,68</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 87.982,68</b>	<b>R\$ 87.982,68</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.

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 88.892,32
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 87.982,68
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 909,64
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 909,64

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, Sexta-feira, 23 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-\*\*