



# 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: Lar da Velhice e Assistência Social

CNPJ: 43.765.015/0001-53

ENDEREÇO E CEP: Rua Aviação, 1782 - Aviação, Araçatuba - SP, Brasil

Responsáveis pela OSC:

Nome	Papel	CPF
ALICE TAKAHASHI LANZA	Responsável pela Entidade	***.66.308-**
FRANCISLENE APARECIDA ALVES	Conselho Fiscal	***.12.126-**
JOSÉ DONIZETE MARQUES	Conselho Fiscal	***.85.508-**
LIZANDRA DE JESUS G. BOTÃO	Conselho Fiscal	***.22.658-**

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

Exercício: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 008/2019-SEGUNDO APOSTILAMENTO	05/12/2022	01/01/2023 - 31/12/2023	R\$ 121.753,14

#### 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\$)
31/01/2023	R\$ 1.902,39	09/02/2023	00073001	R\$ 1.902,39
31/01/2023	R\$ 1.902,39	27/01/2023	00073001	R\$ 1.902,39
28/02/2023	R\$ 1.902,39	30/03/2023	00073001	R\$ 1.902,39
28/02/2023	R\$ 1.902,39	24/02/2023	00073001	R\$ 1.902,39
31/03/2023	R\$ 1.902,39	05/04/2023	00073001	R\$ 1.902,39
31/03/2023	R\$ 1.902,39	10/03/2023	00073001	R\$ 1.902,39
30/04/2023	R\$ 1.902,39	03/05/2023	00073001	R\$ 1.902,39
30/04/2023	R\$ 1.902,39	11/04/2023	00073001	R\$ 1.902,39
31/05/2023	R\$ 1.902,39	19/05/2023	00073001	R\$ 1.902,39
31/05/2023	R\$ 1.902,39	12/05/2023	00073001	R\$ 1.902,39
30/06/2023	R\$ 1.902,39	20/06/2023	00073001	R\$ 1.902,39
30/06/2023	R\$ 1.902,39	12/06/2023	00073001	R\$ 1.902,39
31/07/2023	R\$ 1.902,39	21/07/2023	00073001	R\$ 1.902,39
31/07/2023	R\$ 1.902,39	10/07/2023	00073001	R\$ 1.902,39
31/08/2023	R\$ 1.902,39	22/08/2023	00073001	R\$ 1.902,39
31/08/2023	R\$ 1.902,39	10/08/2023	00073001	R\$ 1.902,39
30/09/2023	R\$ 1.902,39	26/09/2023	00073001	R\$ 1.902,39
30/09/2023	R\$ 1.902,39	15/09/2023	00073001	R\$ 1.902,39
31/10/2023	R\$ 1.902,39	20/10/2023	00073001	R\$ 1.902,39
31/10/2023	R\$ 1.902,39	17/10/2023	00073001	R\$ 1.902,39
30/11/2023	R\$ 1.902,39	22/11/2023	00073001	R\$ 1.902,39
30/11/2023	R\$ 1.902,39	13/11/2023	00073001	R\$ 1.902,39
31/12/2023	R\$ 1.902,42	20/12/2023	00073001	R\$ 1.902,42
31/12/2023	R\$ 1.902,42	07/12/2023	00073001	R\$ 1.902,42
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00

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\$)
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 45.657,42
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 122,21
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 45.779,63
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 45.779,63

(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.

*Handwritten signature and initials in blue ink, including the name "Roberto" at the bottom.*

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Lar da Velhice e Assistência Social vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/01/2023 a 31/12/2023 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\$ 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	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\$ 45.779,63	R\$ 0,00	R\$ 45.779,63	R\$ 45.779,63	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\$ 45.779,63</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 45.779,63</b>	<b>R\$ 45.779,63</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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 45.779,63
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 45.779,63
(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\$ 0,00

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, 25 de Janeiro de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

  
 ALICE TAKAHASHI LANZA  
 Responsável pela Entidade  
 CPF \*\*\*.66.308-\*\*

  
 FRANCISLENE APARECIDA ALVES  
 Conselho Fiscal  
 CPF \*\*\*.12.126-\*\*

  
 JOSÉ DONIZETE MARQUES  
 Conselho Fiscal  
 CPF \*\*\*.85.508-\*\*

  
 LIZANDRA DE JESUS G. BOTÃO  
 Conselho Fiscal  
 CPF \*\*\*.22.658-\*\*