



# 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           |
|-----------------------------|---------------------------|---------------|
| Francislene Aparecida Alves | Conselho Fiscal           | ***.12.126-** |
| JOSÉ DONIZETE MARQUES       | Responsável pela Entidade | ***.85.508-** |
| Liliane Rovida Batista      | Conselho Fiscal           | ***.50.039-** |
| Salvador Antonio da Silva   | Conselho Fiscal           | ***.69.658-** |

**Objeto da Parceria:** Serviço de Acolhimento Institucional a Pessoa Idosa-Modalidade Abrigo Institucional no Município de Araçatuba.

**Exercício:** 01/01/2025 a 31/12/2025

**Origem dos Recursos (1):** Lar da Velhice e Assistência Social (Contrapartida Entidade Parceira)

| DOCUMENTO                                                    | DATA       | VIGÊNCIA                | VALOR - R\$    |
|--------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|----------------|
| Termo de Colaboração nº 010/2023-PRIMEIRO APOSTILAMENTO-2025 | 22/11/2024 | 01/01/2025 - 31/12/2025 | R\$ 140.016,11 |

| 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\$) |
| 31/01/2025                                                    | R\$ 6.674,37            | 31/01/2025      |                                | R\$ 6.674,37             |
| 28/02/2025                                                    | R\$ 6.288,07            | 31/03/2025      |                                | R\$ 6.288,07             |
| 31/03/2025                                                    | R\$ 7.395,31            | 16/05/2025      |                                | R\$ 7.395,31             |
| 30/04/2025                                                    | R\$ 7.039,97            | 30/04/2025      |                                | R\$ 7.039,97             |
| 31/05/2025                                                    | R\$ 4.904,40            | 30/05/2025      |                                | R\$ 4.904,40             |
| 30/06/2025                                                    | R\$ 7.635,17            | 30/06/2025      |                                | R\$ 7.635,17             |
| 31/07/2025                                                    | R\$ 5.588,78            | 31/07/2025      |                                | R\$ 5.588,78             |
| 31/08/2025                                                    | R\$ 7.752,13            | 29/08/2025      |                                | R\$ 7.752,13             |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                         |                 |                                | R\$ 0,00                 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                         |                 |                                | R\$ 53.278,20            |
| (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\$ 53.278,20            |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    |                         |                 |                                | R\$ 0,00                 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)        |                         |                 |                                | R\$ 53.278,20            |

(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 Lar da Velhice e Assistência Social 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): Lar da Velhice e Assistência Social (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\$ 2.493,27                                  | R\$ 0,00                                                                           | R\$ 2.493,27                                                              | R\$ 2.493,27                                             | 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\$ 121,90                                    | R\$ 0,00                                                                           | R\$ 121,90                                                                | R\$ 121,90                                               | 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\$ 50.663,03                                 | R\$ 0,00                                                                           | R\$ 50.663,03                                                             | R\$ 50.663,03                                            | 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\$ 53.278,20                                 | R\$ 0,00                                                                           | R\$ 53.278,20                                                             | R\$ 53.278,20                                            | 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\$ 53.278,20 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                             | R\$ 53.278,20 |
| (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, Terça-feira, 30 de Setembro de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

|                                                                     |                                                                         |                                                                |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Francislene Aparecida Alves<br>Conselho Fiscal<br>CPF ***.12.126-** | JOSÉ DONIZETE MARQUES<br>Responsável pela Entidade<br>CPF ***.85.508-** | Liliane Rovida Batista<br>Conselho Fiscal<br>CPF ***.50.039-** |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|

Salvador Antonio da Silva  
Conselho Fiscal  
CPF \*\*\*.69.658-\*\*