



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: Celebração de Termo de Colaboração para a Consecução de Finalidades de Interesse Público para o Desenvolvimento do Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade de Acolhimento Institucional para Pessoas Idosas com 60 Anos ou mais, Independentes e/ou com Diversos Graus de Dependência, de Ambos os Sexos em Instituição de Longa Permanência para Idosos.

Exercício: 01/01/2024 a 31/12/2024

Origem dos Recursos (1): Estado de São Paulo (Estadual)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 010/2023	05/12/2023	01/01/2024 - 31/12/2024	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\$)
31/01/2024	R\$ 4.181,31	19/02/2024	550.179.000.084.386	R\$ 4.181,31
29/02/2024	R\$ 4.181,31	19/02/2024	550.179.000.084.386	R\$ 4.181,31
31/03/2024	R\$ 4.181,31	02/04/2024	550.179.000.077.864	R\$ 4.181,31
30/04/2024	R\$ 4.181,31	10/04/2024	550.179.000.077.864	R\$ 4.181,31
31/05/2024	R\$ 4.181,31	22/05/2024	550179000077864	R\$ 4.181,31
30/06/2024	R\$ 4.181,31	17/06/2024	55.179.000.077.864	R\$ 4.181,31
31/07/2024	R\$ 4.181,31	22/07/2024	550.179.000.077.864	R\$ 4.181,31
31/08/2024	R\$ 4.181,31	16/08/2024	550179000077864	R\$ 4.181,31
30/09/2024	R\$ 4.181,31	17/09/2024	550179000077864	R\$ 4.181,31
31/10/2024	R\$ 4.181,31	18/10/2024	550179000077864	R\$ 4.181,31
29/11/2024	R\$ 4.181,31	19/11/2024	550179000077864	R\$ 4.181,31
30/12/2024	R\$ 4.181,31	19/12/2024	550.179.000.077.864	R\$ 4.181,31
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 50.175,72
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 155,35
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 50.331,07
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 50.331,07

(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 01/01/2024 a 31/12/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Estado de São Paulo (Estadual)					
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\$ 1.800,00	R\$ 0,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	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\$ 22.952,47	R\$ 0,00	R\$ 22.952,47	R\$ 22.952,47	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\$ 3.015,72	R\$ 0,00	R\$ 3.015,72	R\$ 3.015,72	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\$ 19.200,00	R\$ 0,00	R\$ 19.200,00	R\$ 19.200,00	R\$ 0,00
Recursos humanos - Recursos humanos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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\$ 3.360,00	R\$ 0,00	R\$ 3.360,00	R\$ 3.360,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 50.328,19	R\$ 0,00	R\$ 50.328,19	R\$ 50.328,19	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\$ 50.331,07
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 50.328,19
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 2,88
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 2,88

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, 21 de Janeiro de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

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

JOSÉ DONIZETE MARQUES
Responsável pela Entidade
CPF ***.85.508-**

Liliane Rovida Batista
Conselho Fiscal
CPF ***.50.039-**

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