



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 - CEP:  
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): Prefeitura Municipal de Araçatuba (Municipal)

| 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\$) |
| 01/2025                                             | 5.326,70                | 13/02/2025      | 550179000073001                | 2.663,35                 |
|                                                     |                         | 21/02/2025      | 550179000073001                | 2.663,35                 |
| 02/2025                                             | 5.326,70                | 11/03/2025      | 550.179.000.073.001            | 2.663,35                 |
|                                                     |                         | 11/03/2025      | 550.179.000.073.001            | 2.663,35                 |
| 03/2025                                             | 5.326,70                | 21/03/2025      | 550179000073001                | 2.663,35                 |
|                                                     |                         | 08/04/2025      | 550179000073001                | 2.663,35                 |
| 04/2025                                             | 5.326,70                | 15/04/2025      | 550.179.000.073.001            | 2.663,35                 |
|                                                     |                         | 15/04/2025      | 550.179.000.073.001            | 2.663,35                 |
| 05/2025                                             | 5.326,70                | 16/05/2025      | 550.179.000.073.001            | 2.663,35                 |
|                                                     |                         | 20/05/2025      | 550.179.000.073.001            | 2.663,35                 |
| 06/2025                                             | 5.326,70                | 06/06/2025      | 550.179.000.073.001            | 2.663,35                 |
|                                                     |                         | 25/06/2025      | 550.179.000.073.001            | 2.663,35                 |
| 07/2025                                             | 5.326,70                | 21/07/2025      | 550.179.000.073.001            | 2.663,35                 |
|                                                     |                         | 31/07/2025      | 550.179.000.073.001            | 2.663,35                 |
| 08/2025                                             | 5.326,70                | 13/08/2025      | 550.179.000.073.001            | 2.663,35                 |
|                                                     |                         | 19/08/2025      |                                | 2.663,35                 |
| 09/2025                                             | 5.326,70                | 11/09/2025      | 550.179.000.073.001            | 2.663,35                 |
|                                                     |                         | 17/09/2025      | 550.179.000.073.001            | 2.663,35                 |
| 10/2025                                             | 5.326,70                | 17/10/2025      | 550.179.000.073.001            | 2.663,35                 |
|                                                     |                         | 22/10/2025      | 550.179.000.073.001            | 2.663,35                 |
| 11/2025                                             | 5.326,70                | 13/11/2025      |                                | 2.663,35                 |
|                                                     |                         | 04/12/2025      | 550.179.000.073.001            | 2.663,35                 |
| 12/2025                                             | 5.437,04                | 09/12/2025      |                                | 2.663,35                 |
|                                                     |                         | 15/12/2025      |                                | 2.663,34                 |
|                                                     |                         |                 |                                |                          |
| (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\$ 63.920,39            |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                         |                 |                                | R\$ 124,27               |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                         |                 |                                | R\$ 0,00                 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)                 |                         |                 |                                | R\$ 64.044,66            |
|                                                               |                         |                 |                                |                          |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    |                         |                 |                                | R\$ 0,00                 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)        |                         |                 |                                | R\$ 64.044,66            |

(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 exericio 01/01/2025 a 31/12/2025 bem como as despesas a pagar no exercicio 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 - 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\$ 64.030,74                                 | R\$ 0,00                                                                           | R\$ 64.030,74                                                             | R\$ 64.030,74                                            | 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\$ 64.030,74                                 | R\$ 0,00                                                                           | R\$ 64.030,74                                                             | R\$ 64.030,74                                            | 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\$ 64.044,66 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                             | R\$ 64.030,74 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]                    | R\$ 13,92     |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                              | R\$ 0,00      |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) | R\$ 13,92     |

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, Quarta-feira, 11 de Fevereiro de 2026

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-\*\*