



# 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:** União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael

**CNPJ:** 43.765.031/0001-46

**ENDEREÇO E CEP:** Rua Marcílio Dias, 129 - São Joaquim, Araçatuba - SP, Brasil

**Responsáveis pela OSC:**

Nome	Papel	CPF
ALESSANDRA CRISTINA RODRIGUES ANACLETO	Conselho Fiscal	***.01.428-**
ARIOVALDO VASSOLER	Responsável pela Entidade	***.62.868-**
CARLOS FABIO MARTINS CRUZ	Conselho Fiscal	***.82.098-**
NADIR FRANCISCA VASSOLER	Conselho Fiscal	***.50.288-**

**Objeto da Parceria:** Serviço de Acolhimento Institucional para Idosas a partir de 60 anos.

**Exercício:** 01/01/2024 a 31/12/2024

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 012/2023	05/12/2023	01/01/2024 - 31/12/2024	R\$ 93.378,99

#### 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\$ 1.777,39	07/02/2024	550179000073001	R\$ 1.777,39
31/01/2024	R\$ 1.777,39	15/02/2024	550179000073001	R\$ 1.777,39
29/02/2024	R\$ 1.777,39	19/02/2024	550179000073001	R\$ 1.777,39
29/02/2024	R\$ 1.777,39	19/02/2024	550179000073001	R\$ 1.777,39
31/03/2024	R\$ 1.777,39	04/03/2024	550179000073001	R\$ 1.777,39
31/03/2024	R\$ 1.777,39	02/04/2024	550179000073001	R\$ 1.777,39
30/04/2024	R\$ 1.777,39	02/04/2024	550179000073001	R\$ 1.777,39
30/04/2024	R\$ 1.777,39	10/04/2024	550179000073001	R\$ 1.777,39
31/05/2024	R\$ 1.777,39	21/05/2024	550179000073001	R\$ 1.777,39
31/05/2024	R\$ 1.777,39	22/05/2024	550179000073001	R\$ 1.777,39
30/06/2024	R\$ 1.777,39	13/06/2024	550179000073001	R\$ 1.777,39
30/06/2024	R\$ 1.777,39	17/06/2024	550179000073001	R\$ 1.777,39
31/07/2024	R\$ 1.777,39	16/07/2024	550179000073001	R\$ 1.777,39
31/07/2024	R\$ 1.777,39	22/07/2024	550179000073001	R\$ 1.777,39
31/08/2024	R\$ 1.777,39	09/08/2024	550179000073001	R\$ 1.777,39
31/08/2024	R\$ 1.777,39	16/08/2024	550179000073001	R\$ 1.777,39
30/09/2024	R\$ 1.777,39	09/09/2024	550179000073001	R\$ 1.777,39
30/09/2024	R\$ 1.777,39	17/09/2024	550179000073001	R\$ 1.777,39
31/10/2024	R\$ 1.777,39	10/10/2024	550179000073001	R\$ 1.777,39
31/10/2024	R\$ 1.777,39	18/10/2024	550179000073001	R\$ 1.777,39
30/11/2024	R\$ 1.777,39	19/11/2024	550179000073001	R\$ 1.777,39
30/11/2024	R\$ 1.777,39	27/11/2024	550179000073001	R\$ 1.777,39
31/12/2024	R\$ 1.777,45	13/12/2024	550179000073001	R\$ 1.777,45
31/12/2024	R\$ 1.777,44	19/12/2024	550179000073001	R\$ 1.777,44
(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\$ 42.657,47
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 2,22
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 42.659,69
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 42.659,69

(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 União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael 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.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4): Prefeitura Municipal de Araçatuba (Municipal)</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\$ 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\$ 42.657,47	R\$ 0,00	R\$ 42.657,47	R\$ 42.657,47	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\$ 42.657,47</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 42.657,47</b>	<b>R\$ 42.657,47</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\$ 42.659,69
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 42.657,47
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 2,22
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 2,22

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, Segunda-feira, 10 de Fevereiro de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

---

ALESSANDRA CRISTINA RODRIGUES ANACLETO  
Conselho Fiscal  
CPF \*\*\*.01.428-\*\*

---

ARIOVALDO VASSOLER  
Responsável pela Entidade  
CPF \*\*\*.62.868-\*\*

---

CARLOS FABIO MARTINS CRUZ  
Conselho Fiscal  
CPF \*\*\*.82.098-\*\*

---

NADIR FRANCISCA VASSOLER  
Conselho Fiscal  
CPF \*\*\*.50.288-\*\*