



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 31/01/2025

Origem dos Recursos (1): União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael (Contrapartida Entidade Parceira)

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\$)
16/01/2024	R\$ 20.000,00	16/01/2024	5108507632	R\$ 20.000,00
31/01/2024	R\$ 12.865,14	31/01/2024	1010262 1.010.262	R\$ 12.865,14
03/05/2024	R\$ 6.800,00	03/05/2024	147341488163951	R\$ 6.800,00
03/06/2024	R\$ 6.800,00	03/06/2024	31154584838322	R\$ 6.800,00
02/07/2024	R\$ 6.800,00	02/07/2024	199341130336371	R\$ 6.800,00
03/09/2024	R\$ 6.800,00	03/09/2024	253949275513731	R\$ 6.800,00
04/09/2024	R\$ 10.697,68	04/09/2024	41055068283882	R\$ 10.697,68
22/10/2024	R\$ 10.000,00	22/10/2024	83311766000067	R\$ 10.000,00
04/11/2024	R\$ 6.800,00	04/11/2024	41005113151662	R\$ 6.800,00
12/11/2024	R\$ 2.240,00	12/11/2024	83.311.766.000.113	R\$ 2.240,00
03/12/2024	R\$ 6.800,00	03/12/2024	31.522.321.355.492	R\$ 6.800,00
09/12/2024	R\$ 5.000,00	09/12/2024	607.084.000.021.440	R\$ 5.000,00
19/12/2024	R\$ 11.030,32	23/01/2025	652.815	R\$ 11.030,32
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 112.633,14
(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\$ 112.633,14
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 112.633,14

(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 31/01/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael (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\$ 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\$ 63.321,83	R\$ 0,00	R\$ 63.321,83	R\$ 63.321,83	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\$ 22.951,51	R\$ 0,00	R\$ 22.951,51	R\$ 22.951,51	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 86.273,34	R\$ 0,00	R\$ 86.273,34	R\$ 86.273,34	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\$ 112.633,14
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 86.273,34
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 26.359,80
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 26.359,80

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-**