



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: Comunidade Luso – Brasileira de Araçatuba - "Lar São João"

CNPJ: 55.752.349/0001-71

ENDEREÇO E CEP: Panorama, 621 - Panorama, Araçatuba - SP, Brasil

Responsáveis pela OSC:

Nome	Papel	CPF
Alex Barros de Sousa	Conselho Fiscal	***.16.618-**
Antonio Eleutério da Silva	Conselho Fiscal	***.82.608-**
Antônio Flávio Guimarães Junior	Conselho Fiscal	***.78.238-**
Antonio Nelson Martins	Conselho Fiscal	***.67.308-**
MARCO AURÉLIO MARQUES	Responsável pela Entidade	***.72.338-**

Objeto da Parceria: OBJETO: 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): Comunidade Luso – Brasileira de Araçatuba - "Lar São João" (Contrapartida Entidade Parceira)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 011/2023	05/12/2023	01/01/2024 - 31/12/2024	R\$ 116.680,10

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\$)
03/01/2024	R\$ 7.920,00	03/01/2024	20240103002	R\$ 7.920,00
03/01/2024	R\$ 35.000,00	03/01/2024	20240103003	R\$ 35.000,00
07/03/2024	R\$ 3.000,00	07/03/2024	20240307007	R\$ 3.000,00
07/03/2024	R\$ 3.000,00	07/03/2024	20240307008	R\$ 3.000,00
28/03/2024	R\$ 3.000,00	28/03/2024	20240328008	R\$ 3.000,00
12/04/2024	R\$ 440,00	12/04/2024	20240412003	R\$ 440,00
19/04/2024	R\$ 264,00	19/04/2024	20240419009	R\$ 264,00
24/04/2024	R\$ 200,00	24/04/2024	9129	R\$ 200,00
29/04/2024	R\$ 930,00	29/04/2024	20240429004	R\$ 930,00
29/04/2024	R\$ 100,00	29/04/2024	20240429005	R\$ 100,00
03/05/2024	R\$ 18.000,00	03/05/2024	20240503009	R\$ 18.000,00
08/05/2024	R\$ 5.598,54	08/05/2024	20240508001	R\$ 5.598,54
08/05/2024	R\$ 4.000,00	08/05/2024	20240508003	R\$ 4.000,00
09/05/2024	R\$ 4.500,00	09/05/2024	20240509006	R\$ 4.500,00
23/05/2024	R\$ 1.000,00	23/05/2024	20240523008	R\$ 1.000,00
08/08/2024	R\$ 250,00	08/08/2024	20240808010	R\$ 250,00
08/10/2024	R\$ 4.000,00	08/10/2024	20241008002	R\$ 4.000,00
10/10/2024	R\$ 3.000,00	10/10/2024	20241010006	R\$ 3.000,00
10/10/2024	R\$ 50,00	10/10/2024	20241010010	R\$ 50,00
10/10/2024	R\$ 5.000,00	10/10/2024	20241010015	R\$ 5.000,00
03/12/2024	R\$ 5.000,00	03/12/2024	20241203001	R\$ 5.000,00
03/12/2024	R\$ 18.000,00	03/12/2024	20241203003	R\$ 18.000,00
11/12/2024	R\$ 5.000,00	11/12/2024	20241211005	R\$ 5.000,00
11/12/2024	R\$ 1.500,00	11/12/2024	20241211008	R\$ 1.500,00

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\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 128.752,54
(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\$ 128.752,54
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 128.752,54

(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 Comunidade Luso – Brasileira de Araçatuba - "Lar São João" 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): Comunidade Luso – Brasileira de Araçatuba - "Lar São João" (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\$ 8.769,20	R\$ 0,00	R\$ 8.769,20	R\$ 8.769,20	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\$ 89.141,39	R\$ 0,00	R\$ 80.286,39	R\$ 80.286,39	R\$ 8.855,00
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\$ 30.806,04	R\$ 0,00	R\$ 30.806,04	R\$ 30.806,04	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 128.716,63	R\$ 0,00	R\$ 119.861,63	R\$ 119.861,63	R\$ 8.855,00

(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\$ 128.752,54
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 119.861,63
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 8.890,91
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 8.890,91


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:

Documento assinado digitalmente
 **ALEX BARROS DE SOUSA**
Data: 11/02/2025 14:06:28-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>


Alex Barros de Sousa
Conselho Fiscal
CPF ***.16.618-**

Documento assinado digitalmente
 **ANTONIO ELEUTERIO DA SILVA**
Data: 10/02/2025 20:58:44-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>


Antonio Eleutério da Silva
Conselho Fiscal
CPF ***.82.608-**

Documento assinado digitalmente
 **ANTONIO FLAVIO GUIMARAES JUNIOR**
Data: 11/02/2025 09:40:39-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Antônio Flávio Guimarães Junior
Conselho Fiscal
CPF ***.78.238-**

Documento assinado digitalmente
 **ANTONIO NELSON MARTINS**
Data: 11/02/2025 08:27:47-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Antonio Nelson Martins
Conselho Fiscal
CPF ***.67.308-**

Documento assinado digitalmente
 **MARCO AURELIO MARQUES**
Data: 11/02/2025 10:35:01-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MARCO AURÉLIO MARQUES
Responsável pela Entidade
CPF ***.72.338-**