



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 06/01/2025

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

| 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\$) |
|----------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| 07/02/2024 | R\$ 2.219,46 | 07/02/2024 | 00073001 | R\$ 2.219,46 |
| 15/02/2024 | R\$ 2.219,46 | 15/02/2024 | 00073001 | R\$ 2.219,46 |
| 19/02/2024 | R\$ 2.219,46 | 19/02/2024 | 550.179.000.073.001 | R\$ 2.219,46 |
| 19/02/2024 | R\$ 2.219,46 | 19/02/2024 | 550.179.000.073.001 | R\$ 2.219,46 |
| 04/03/2024 | R\$ 2.219,46 | 04/03/2024 | 550179000073001 | R\$ 2.219,46 |
| 02/04/2024 | R\$ 2.219,46 | 02/04/2024 | 550179000073001 | R\$ 2.219,46 |
| 02/04/2024 | R\$ 2.219,46 | 02/04/2024 | 550179000073001 | R\$ 2.219,46 |
| 10/04/2024 | R\$ 2.219,46 | 10/04/2024 | 550179000073001 | R\$ 2.219,46 |
| 21/05/2024 | R\$ 2.219,46 | 21/05/2024 | 550179000073001 | R\$ 2.219,46 |
| 22/05/2024 | R\$ 2.219,46 | 22/05/2024 | 550179000073001 | R\$ 2.219,46 |
| 13/06/2024 | R\$ 2.219,46 | 13/06/2024 | 550179000073001 | R\$ 2.219,46 |
| 17/06/2024 | R\$ 2.219,46 | 17/06/2024 | 550179000073001 | R\$ 2.219,46 |
| 22/07/2024 | R\$ 2.219,46 | 22/07/2024 | 550179000073001 | R\$ 2.219,46 |
| 16/07/2024 | R\$ 2.219,46 | 16/07/2024 | 550179000073001 | R\$ 2.219,46 |
| 09/08/2024 | R\$ 2.219,46 | 09/08/2024 | 550179000073001 | R\$ 2.219,46 |
| 16/08/2024 | R\$ 2.219,46 | 16/08/2024 | 550179000073001 | R\$ 2.219,46 |
| 09/09/2024 | R\$ 2.219,46 | 09/09/2024 | 550179000073001 | R\$ 2.219,46 |
| 17/09/2024 | R\$ 2.219,46 | 17/09/2024 | 550179000073001 | R\$ 2.219,46 |
| 10/10/2024 | R\$ 2.219,46 | 10/10/2024 | 550179000073001 | R\$ 2.219,46 |
| 18/10/2024 | R\$ 2.219,46 | 18/10/2024 | 550179000073001 | R\$ 2.219,46 |
| 19/11/2024 | R\$ 2.219,46 | 19/11/2024 | 550179000073001 | R\$ 2.219,46 |
| 27/11/2024 | R\$ 2.219,46 | 27/11/2024 | 550179000073001 | R\$ 2.219,46 |
| 13/12/2024 | R\$ 2.219,44 | 13/12/2024 | 550179000073001 | R\$ 2.219,44 |
| 19/02/2024 | R\$ 2.219,44 | 19/12/2024 | 550179000073001 | R\$ 2.219,44 |

| 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\$ 53.267,00 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | R\$ 21,45 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | R\$ 0,00 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) | | | | R\$ 53.288,45 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | R\$ 0,00 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | R\$ 53.288,45 |

(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 06/01/2025 bem como as despesas a pagar no exercício 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\$ 52.948,80 | R\$ 0,00 | R\$ 52.948,80 | R\$ 52.948,80 | 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\$ 52.948,80 | R\$ 0,00 | R\$ 52.948,80 | R\$ 52.948,80 | 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\$ 53.288,45 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R\$ 52.948,80 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] | R\$ 339,65 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | R\$ 0,00 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) | R\$ 339,65 |


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 21:46:56-0300
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-**