



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 - CEP:

Responsáveis pela OSC:

| Nome | Papel | CPF |
|---------------------------------|---------------------------|---------------|
| Alex Barros de Sousa | Conselho Fiscal | ***.16.618-** |
| Antônio Flávio Guimarães Junior | Conselho Fiscal | ***.78.238-** |
| Marco Aurélio Marques | Responsável pela Entidade | ***.72.338-** |

Objeto da Parceria: Serviço de Acolhimento Institucional para Idosos – Modalidade Abrigo Institucional no Município de Araçatuba..

Exercício: 01/01/2025 a 07/01/2026

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

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ |
|--|------------|-------------------------|----------------|
| Termo de Colaboração nº 011/2023-PRIMEIRO APOSTILAMENTO-2025 | 05/11/2024 | 01/01/2025 - 31/12/2025 | 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\$) |
| 01/2025 | 4.438,91 | 13/02/2025 | 550179000073001 | 2.219,46 |
| | | 11/03/2025 | 550179000073001 | 2.219,46 |
| 02/2025 | 4.438,91 | 11/03/2025 | 550179000073001 | 2.219,46 |
| | | 21/02/2025 | 550179000073001 | 2.219,46 |
| 03/2025 | 4.438,91 | 21/03/2025 | 550179000073001 | 2.219,46 |
| | | 15/04/2025 | 550179000073001 | 2.219,46 |
| 04/2025 | 4.438,91 | 08/04/2025 | 550179000073001 | 2.219,46 |
| | | 15/04/2025 | 550179000073001 | 2.219,46 |
| 05/2025 | 4.438,91 | 16/05/2025 | 550179000073001 | 2.219,46 |
| | | 20/05/2025 | 550179000073001 | 2.219,46 |
| 06/2025 | 4.438,91 | 06/06/2025 | 550179000073001 | 2.219,46 |
| | | 25/06/2025 | 550179000073001 | 2.219,46 |
| 07/2025 | 4.438,91 | 21/07/2025 | 550179000073001 | 2.219,46 |
| | | 31/07/2025 | 550179000073001 | 2.219,46 |
| 08/2025 | 4.438,91 | 13/08/2025 | 550179000073001 | 2.219,46 |
| | | 28/08/2025 | 550179000073001 | 2.219,46 |
| 09/2025 | 4.438,91 | 11/09/2025 | 550179000073001 | 2.219,46 |
| | | 17/09/2025 | 550179000073001 | 2.219,46 |
| 10/2025 | 4.438,91 | 17/10/2025 | 550.179.000.073.001 | 2.219,46 |
| | | 22/10/2025 | 550.179.000.073.001 | 2.219,46 |
| 11/2025 | 4.438,91 | 13/11/2025 | 550.179.000.073.001 | 2.219,46 |
| 12/2025 | 5.438,99 | 09/12/2025 | 550179000073001 | 2.219,46 |
| | | 09/12/2025 | 550.179.000.073.001 | 2.219,44 |
| | | 15/12/2025 | 550.179.000.073.001 | 2.219,44 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | R\$ 0,00 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | R\$ 53.267,00 |

| 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\$) |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | R\$ 22,51 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | R\$ 0,00 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) | | | | R\$ 53.289,51 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | R\$ 0,00 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | R\$ 53.289,51 |

(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 01/01/2025 a 07/01/2026 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\$ 53.267,00 | R\$ 0,00 | R\$ 53.267,00 | R\$ 53.267,00 | 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\$ 53.267,00 | R\$ 0,00 | R\$ 53.267,00 | R\$ 53.267,00 | 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\$ 53.289,51 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R\$ 53.267,00 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] | R\$ 22,51 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | R\$ 0,00 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) | R\$ 22,51 |

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, Sexta-feira, 6 de Fevereiro de 2026

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

Documento assinado digitalmente
gov.br **ALEX BARROS DE SOUSA**
Data: 06/02/2026 15:13:05-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

Documento assinado digitalmente
gov.br **ANTONIO FLAVIO GUIMARAES JUNIOR**
Data: 06/02/2026 14:21:49-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

Documento assinado digitalmente
gov.br **MARCO AURELIO MARQUES**
Data: 06/02/2026 13:50:47-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Marco Aurélio Marques
Responsável pela Entidade
CPF ***.72.338-**