



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 10/01/2026

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-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	15.054,24	03/01/2025	20250103002	18.000,00
02/2025	15.054,24	03/02/2025	20250203001	18.000,00
03/2025	15.054,24	05/03/2025		18.000,00
		14/03/2025		1.000,00
04/2025	15.054,24	04/04/2025	20250404003	5.000,00
05/2025	15.054,24			
06/2025	15.054,24			
07/2025	15.054,24	04/07/2025		18.000,00
		08/07/2025		4.000,00
		10/07/2025		5.000,00
		14/07/2025		4.500,00
		30/07/2025		5.244,53
08/2025	15.054,24	04/08/2025	20250804001	18.000,00
		05/08/2025	20250805004	10.000,00
		07/08/2025	20250807009	4.000,00
		11/08/2025	20250811006	5.000,00
		19/08/2025		1.000,00
		25/08/2025		1.000,00
		25/08/2025	20250825080	400,00
		26/08/2025	20250826004	200,00
27/08/2025	20250827002	5.487,76		
09/2025	15.054,24			
10/2025	15.054,24	06/10/2025	20251006001	18.000,00
		08/10/2025	20251008001	4.000,00
		08/10/2025	20251008011	6.441,74
		10/10/2025	20251010004	5.000,00
		30/10/2025		3.170,73

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\$)
11/2025	19.554,24	03/11/2025		18.000,00
		10/11/2025		4.000,00
		10/11/2025		3.500,00
		11/11/2025		5.000,00
		24/11/2025		1.420,00
		25/11/2025		3.036,00
		26/11/2025		5.538,96
12/2025	45.107,26	01/12/2025		18.000,00
		05/12/2025		3.000,00
		09/12/2025		4.000,00
		10/12/2025		4.500,00
		11/12/2025		5.000,00
		17/12/2025		2.800,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 256.239,72
(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\$ 256.239,72
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 256.239,72

(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 10/01/2026 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\$ 2.091,90	R\$ 0,00	R\$ 2.091,90	R\$ 2.091,90	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\$ 11.954,19	R\$ 0,00	R\$ 11.954,19	R\$ 11.954,19	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\$ 3.597,00	R\$ 0,00	R\$ 3.597,00	R\$ 3.597,00	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\$ 196.460,72	R\$ 0,00	R\$ 196.460,72	R\$ 196.460,72	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\$ 40.184,56	R\$ 0,00	R\$ 40.184,56	R\$ 40.184,56	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 254.288,37	R\$ 0,00	R\$ 254.288,37	R\$ 254.288,37	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\$ 256.239,72
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 254.288,37
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 1.951,35
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 1.951,35


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

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

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

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

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

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