



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 |
|---------------------------------|---------------------------|---------------|
| Marco Aurélio Marques | Responsável pela Entidade | ***.72.338-** |
| Alex Barros de Sousa | Conselho Fiscal | ***.16.618-** |
| Antonio Eleutério da Silva | Conselho Fiscal | ***.82.608-** |
| Antonio Nelson Martins | Conselho Fiscal | ***.67.308-** |
| Antônio Flávio Guimarães Junior | Conselho Fiscal | ***.78.238-** |

Objeto da Parceria:

Exercício: 01/01/2022 a 07/01/2023

Origem dos Recursos (1): Comunidade Luso Brasileira de Araçatuba - "Lar São João" Excluir (Contrapartida Entidade Parceira)

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ |
|---|------------|-------------------------|----------------|
| Termo de Colaboração nº 006/2019-QUARTO ADITAMENTO. | 17/11/2021 | 01/01/2022 - 31/12/2022 | R\$ 101.460,96 |

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\$) |
|---|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| 05/01/2022 | R\$ 13.200,00 | 05/01/2022 | | R\$ 13.200,00 |
| 03/03/2022 | R\$ 13.200,00 | 03/03/2022 | | R\$ 13.200,00 |
| 09/03/2022 | R\$ 9.629,35 | 09/03/2022 | | R\$ 9.629,35 |
| 07/06/2022 | R\$ 100,00 | 07/06/2022 | | R\$ 100,00 |
| 20/06/2022 | R\$ 2.000,00 | 20/06/2022 | 9123 | R\$ 2.000,00 |
| 22/06/2022 | R\$ 2.000,00 | 22/06/2022 | 8510 | R\$ 2.000,00 |
| 22/06/2022 | R\$ 620,00 | 22/06/2022 | 8510 | R\$ 620,00 |
| 15/07/2022 | R\$ 1.300,00 | 15/07/2022 | | R\$ 1.300,00 |
| 15/07/2022 | R\$ 1.200,00 | 15/07/2022 | 144 | R\$ 1.200,00 |
| 09/08/2022 | R\$ 1.060,00 | 09/08/2022 | 144 | R\$ 1.060,00 |
| 12/08/2022 | R\$ 70,00 | 12/08/2022 | 9773 | R\$ 70,00 |
| 15/08/2022 | R\$ 1.000,00 | 15/08/2022 | 144 | R\$ 1.000,00 |
| 08/09/2022 | R\$ 500,00 | 08/09/2022 | | R\$ 500,00 |
| 03/10/2022 | R\$ 13.200,00 | 03/10/2022 | | R\$ 13.200,00 |
| 05/10/2022 | R\$ 5.366,55 | 05/10/2022 | | R\$ 5.366,55 |
| 06/10/2022 | R\$ 500,00 | 06/10/2022 | | R\$ 500,00 |
| 06/10/2022 | R\$ 80,00 | 06/10/2022 | | R\$ 80,00 |
| 21/10/2022 | R\$ 3.000,00 | 21/10/2022 | | R\$ 3.000,00 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | R\$ 0,00 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | R\$ 68.025,90 |
| (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\$ 68.025,90 |

| 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\$) |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | R\$ 0,00 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | R\$ 68.025,90 |

(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 01/01/2022 a 07/01/2023 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" Excluir (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\$ 1.551,44 | R\$ 0,00 | R\$ 1.551,44 | R\$ 1.551,44 | 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 | 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\$ 49.220,93 | R\$ 0,00 | R\$ 49.220,93 | R\$ 49.220,93 | 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\$ 17.212,74 | R\$ 0,00 | R\$ 17.212,74 | R\$ 17.212,74 | R\$ 0,00 |
| TOTAL | R\$ 67.985,11 | R\$ 0,00 | R\$ 67.985,11 | R\$ 67.985,11 | 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\$ 68.025,90 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R\$ 67.985,11 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)] | R\$ 40,79 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | R\$ 0,00 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | R\$ 40,79 |

Declaro(am), 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, Terça-feira, 31 de Janeiro de 2023

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

| | | |
|---|--|--|
|  Marco Aurélio Marques Responsável pela Entidade CPF ***.72.338-** |  Alex Barros de Sousa Conselho Fiscal CPF ***.16.618-** |  Antônio Eleutério da Silva Conselho Fiscal CPF ***.82.608-** |
|  Antônio Nelson Martins Conselho Fiscal CPF ***.67.308-** |  Antônio Flávio Guimarães Júnior Conselho Fiscal CPF ***.78.238-** | |