



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-**
Márcia Teresa Marques Sandoval	Responsável pela Entidade	***.74.168-**

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

Exercício: 01/01/2023 a 11/01/2024

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 006/2019-SEGUNDO APOSTILAMENTO	05/12/2022	01/01/2023 - 31/12/2023	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\$)
27/01/2023	R\$ 1.585,33	27/01/2023	550179000073001	R\$ 1.585,33
09/02/2023	R\$ 1.585,33	09/02/2023	00073001	R\$ 1.585,33
24/02/2023	R\$ 1.585,33	24/02/2023	00073001	R\$ 1.585,33
30/03/2023	R\$ 1.585,33	30/03/2023	00073001	R\$ 1.585,33
15/03/2023	R\$ 1.585,33	15/03/2023	76631823	R\$ 1.585,33
05/04/2023	R\$ 1.585,33	05/04/2023	00073001	R\$ 1.585,33
11/04/2023	R\$ 1.585,33	11/04/2023	00073001	R\$ 1.585,33
03/05/2023	R\$ 1.585,33	03/05/2023	00073001	R\$ 1.585,33
15/05/2023	R\$ 1.585,33	15/05/2023	00073001	R\$ 1.585,33
19/05/2023	R\$ 1.585,33	19/05/2023	00073001	R\$ 1.585,33
12/06/2023	R\$ 1.585,33	12/06/2023	00073001	R\$ 1.585,33
28/06/2023	R\$ 1.585,33	28/06/2023	3.635.298.863	R\$ 1.585,33
10/07/2023	R\$ 1.585,33	10/07/2023	00073001	R\$ 1.585,33
19/07/2023	R\$ 1.585,33	19/07/2023	00073001	R\$ 1.585,33
10/08/2023	R\$ 1.585,33	10/08/2023	00073001	R\$ 1.585,33
22/08/2023	R\$ 1.585,33	22/08/2023	00073001	R\$ 1.585,33
15/09/2023	R\$ 1.585,33	15/09/2023	00073001	R\$ 1.585,33
26/09/2023	R\$ 1.585,33	26/09/2023	00073001	R\$ 1.585,33
17/10/2023	R\$ 1.585,33	17/10/2023	00073001	R\$ 1.585,33
20/10/2023	R\$ 1.585,33	20/10/2023	00073001	R\$ 1.585,33
13/11/2023	R\$ 1.585,33	13/11/2023	00073001	R\$ 1.585,33
22/11/2023	R\$ 1.585,33	22/11/2023	00073001	R\$ 1.585,33
07/12/2023	R\$ 1.585,30	07/12/2023	00073001	R\$ 1.585,30
20/12/2023	R\$ 1.585,30	20/12/2023	00073001	R\$ 1.585,30

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\$ 38.047,86
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 6,18
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 38.054,04
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 38.054,04

(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 01/01/2023 a 11/01/2024 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	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\$ 37.491,86	R\$ 0,00	R\$ 37.491,86	R\$ 37.491,86	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\$ 37.491,86	R\$ 0,00	R\$ 37.491,86	R\$ 37.491,86	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\$ 38.054,04
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 37.491,86
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 562,18
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 562,18

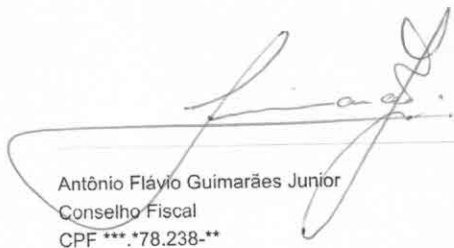
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.


Araçatuba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024

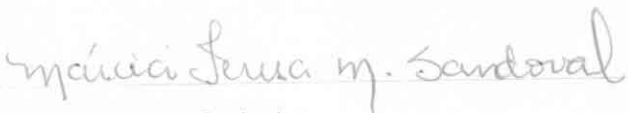
Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:


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


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


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


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


 Márcia Teresa Marques Sandoval
 Responsável pela Entidade
 CPF ***.74.168-**