



# 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): Comunidade Luso – Brasileira de Araçatuba - "Lar São João" (Contrapartida Entidade Parceira)

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\$)
01/02/2023	R\$ 25.000,00	01/02/2023	20230201005	R\$ 25.000,00
07/02/2023	R\$ 3.000,00	07/02/2023	20230207002	R\$ 3.000,00
22/02/2023	R\$ 3.000,00	22/02/2023	20230222007	R\$ 3.000,00
28/02/2023	R\$ 3.000,00	28/02/2023	20230228001	R\$ 3.000,00
10/04/2023	R\$ 900,00	10/04/2023	20230410010	R\$ 900,00
12/04/2023	R\$ 5.273,34	12/04/2023	20230412001	R\$ 5.273,34
13/04/2023	R\$ 4.500,00	13/04/2023	20230413006	R\$ 4.500,00
25/04/2023	R\$ 651,00	25/04/2023	20230425004	R\$ 651,00
04/07/2023	R\$ 18.000,00	04/07/2023	20230704028	R\$ 18.000,00
01/08/2023	R\$ 18.000,00	01/08/2023	20230801004	R\$ 18.000,00
07/08/2023	R\$ 3.000,00	07/08/2023	20230807001	R\$ 3.000,00
30/08/2023	R\$ 8.240,84	30/08/2023	20230830001	R\$ 8.240,84
31/08/2023	R\$ 1.620,00	31/08/2023	20230831014	R\$ 1.620,00
03/11/2023	R\$ 18.000,00	03/11/2023	20231103026	R\$ 18.000,00
03/11/2023	R\$ 10.000,00	03/11/2023	20231103027	R\$ 10.000,00
08/11/2023	R\$ 3.000,00	08/11/2023	20231108003	R\$ 3.000,00
08/11/2023	R\$ 4.000,00	08/11/2023	20231108004	R\$ 4.000,00
13/11/2023	R\$ 4.500,00	13/11/2023	20231113007	R\$ 4.500,00
28/11/2023	R\$ 2.000,00	28/11/2023	20231128001	R\$ 2.000,00
04/12/2023	R\$ 18.000,00	04/12/2023	20231204026	R\$ 18.000,00
07/12/2023	R\$ 3.000,00	07/12/2023	20231207004	R\$ 3.000,00
11/12/2023	R\$ 4.500,00	11/12/2023	20231211003	R\$ 4.500,00
21/12/2023	R\$ 2.000,00	21/12/2023	20231221005	R\$ 2.000,00
21/12/2023	R\$ 2.000,00	21/12/2023	20231221006	R\$ 2.000,00
22/12/2023	R\$ 3.000,00	22/12/2023	20231222002	R\$ 3.000,00

**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\$)
08/12/2023	R\$ 200,00	08/12/2023	20231208005	R\$ 200,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 168.385,18
(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\$ 168.385,18
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 168.385,18

- (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.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4): Comunidade Luso – Brasileira de Araçatuba - "Lar São João" (Contrapartida Entidade Parceira)</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
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\$ 3.061,01	R\$ 0,00	R\$ 3.061,01	R\$ 3.061,01	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\$ 139.918,98	R\$ 0,00	R\$ 139.918,98	R\$ 139.918,98	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\$ 25.369,28	R\$ 0,00	R\$ 25.369,28	R\$ 25.369,28	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 168.349,27</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 168.349,27</b>	<b>R\$ 168.349,27</b>	<b>R\$ 0,00</b>

(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\$ 168.385,18
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 168.349,27
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 35,91
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 35,91


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

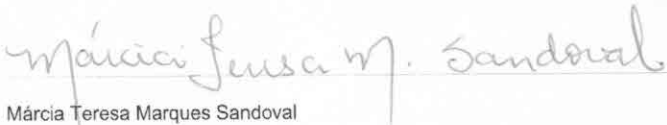
Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

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

  
 Antonio Eleutério 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.\*\*