



# 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: União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael

CNPJ: 43.765.031/0001-46

ENDEREÇO E CEP: Rua Marçílio Dias, 129 - São Joaquim, Araçatuba - SP, Brasil

Responsáveis pela OSC:

Nome	Papel	CPF
FLAVIA CANALONGA	Responsável pela Entidade	***.36.798-**
MARCELO BARBOSA DOS SANTOS SILVA	Conselho Fiscal	***.70.508-**
NADIR FRANCISCA VASSOLER	Conselho Fiscal	***.50.288-**
SILVANA NEGRI DE ALMEIDA	Conselho Fiscal	***.45.578-**

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

Exercício: 01/01/2023 a 31/01/2024

Origem dos Recursos (1): União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael (Contrapartida Entidade Parceira)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 005/2019-SEGUNDO APOSTILAMENTO	05/12/2022	01/01/2023 - 31/12/2023	R\$ 81.191,14

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\$)
28/02/2023	R\$ 6.800,00	01/02/2023	29254096	R\$ 6.800,00
30/03/2023	R\$ 17.184,88	01/03/2023	838772	R\$ 17.184,88
02/06/2023	R\$ 700,00	02/06/2023	605.197.000.328.627	R\$ 700,00
05/07/2023	R\$ 15.438,26	05/07/2023	502223	R\$ 15.438,26
02/08/2023	R\$ 10.578,62	02/08/2023	263764	R\$ 10.578,62
02/10/2023	R\$ 6.800,00	02/10/2023	4.293.049.524	R\$ 6.800,00
25/10/2023	R\$ 15.356,96	25/10/2023	250.604	R\$ 15.356,96
04/12/2023	R\$ 6.800,00	04/12/2023	4.760.769.780	R\$ 6.800,00
21/12/2023	R\$ 13.023,81	21/12/2023	391.188	R\$ 13.023,81
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 92.682,53
(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\$ 92.682,53
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 92.682,53

(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 União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/01/2023 a 31/01/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**

ORIGEM DOS RECURSOS (4): União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael (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 SEQUINTE (R\$)
Bens e materiais permanentes	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\$ 68.701,66	R\$ 0,00	R\$ 68.701,66	R\$ 68.701,66	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\$ 18.688,96	R\$ 0,00	R\$ 18.688,96	R\$ 18.688,96	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 87.390,62</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 87.390,62</b>	<b>R\$ 87.390,62</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 SEQUINTE, 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	
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 92.682,53
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 87.390,62
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 5.291,91
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 0,00
	R\$ 5.291,91

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, Terça-feira, 30 de Janeiro de 2024

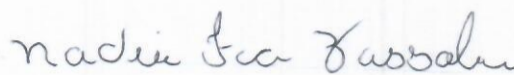
Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:



FLAVIA CANALONGA  
Responsável pela Entidade  
CPF \*\*\*.36.798-\*\*



MARCELO BARBOSA DOS SANTOS SILVA  
Conselho Fiscal  
CPF \*\*\*.70.508-\*\*



NADIR FRANCISCA VASSOLER  
Conselho Fiscal  
CPF \*\*\*.50.288-\*\*



SILVANA NEGRI DE ALMEIDA  
Conselho Fiscal  
CPF \*\*\*.45.578-\*\*