



# 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 Espirita Paz e Caridade - Abrigo Ismael

CNPJ: 43.765.031/0001-46

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

Responsáveis pela OSC:

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

Objeto da Parceria: Serviço de Acolhimento Institucional para Idosos/Modalidade Abrigo Institucional do Município de Araçatuba

Exercício: 01/01/2022 a 31/12/2023

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 005/2019-TERCEIRO ADITAMENTO.	17/11/2021	01/01/2022 - 31/12/2022	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\$)
31/01/2022	R\$ 1.269,57	08/02/2022	550.179.000.073.001	R\$ 1.269,57
31/01/2022	R\$ 1.269,57	11/02/2022	550.179.000.073.001	R\$ 1.269,57
28/02/2022	R\$ 1.269,57	11/03/2022	550.179.000.073.001	R\$ 1.269,57
28/02/2022	R\$ 1.269,57	25/03/2022	550.179.000.073.001	R\$ 1.269,57
31/03/2022	R\$ 1.269,57	30/03/2022	550.179.000.073.001	R\$ 1.269,57
31/03/2022	R\$ 1.269,57	25/03/2022	550.179.000.073.001	R\$ 1.269,57
30/04/2022	R\$ 1.269,57	12/04/2022	550.179.000.073.001	R\$ 1.269,57
30/04/2022	R\$ 1.269,57	20/04/2022	550.179.000.073.001	R\$ 1.269,57
31/05/2022	R\$ 1.269,57	17/05/2022	550.179.000.073.001	R\$ 1.269,57
31/05/2022	R\$ 1.269,57	19/05/2022	550.179.000.073.001	R\$ 1.269,57
30/06/2022	R\$ 1.269,57	10/06/2022	550.179.000.073.001	R\$ 1.269,57
30/06/2022	R\$ 1.269,57	15/06/2022	550.179.000.073.001	R\$ 1.269,57
31/07/2022	R\$ 1.269,57	29/06/2022	550.179.000.073.001	R\$ 1.269,57
31/07/2022	R\$ 1.269,57	18/07/2022	550.179.000.073.001	R\$ 1.269,57
31/08/2022	R\$ 1.269,57	11/08/2022	550.179.000.073.001	R\$ 1.269,57
31/08/2022	R\$ 1.269,57	19/08/2022	550.179.000.073.001	R\$ 1.269,57
30/09/2022	R\$ 1.269,57	16/09/2022	550.179.000.073.001	R\$ 1.269,57
30/09/2022	R\$ 1.269,57	20/09/2022	550.179.000.073.001	R\$ 1.269,57
31/10/2022	R\$ 1.269,57	20/10/2022	550.179.000.073.001	R\$ 1.269,57
31/10/2022	R\$ 1.269,57	25/10/2022	550.179.000.073.001	R\$ 1.269,57
30/11/2022	R\$ 1.269,57	11/11/2022	550.179.000.073.001	R\$ 1.269,57
30/11/2022	R\$ 1.269,57	24/11/2022	550.179.000.073.001	R\$ 1.269,57
31/12/2022	R\$ 1.269,54	13/12/2022	550.179.000.073.001	R\$ 1.269,54
31/12/2022	R\$ 1.269,54	16/12/2022	550.179.000.073.001	R\$ 1.269,54
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO**

<b>DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)</b>	<b>VALORES PREVISTOS (R\$)</b>	<b>DATA DO REPASSE</b>	<b>NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO</b>	<b>VALORES REPASSADOS (R\$)</b>
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 30.469,62
(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\$ 30.469,62
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 30.469,62

(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 01/01/2022 a 31/12/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4): Prefeitura Municipal de Araçatuba (Municipal)</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\$ 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\$ 25.839,44	R\$ 0,00	R\$ 25.839,44	R\$ 25.839,44	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
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 25.839,44</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 25.839,44</b>	<b>R\$ 25.839,44</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.

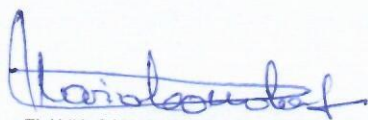
**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 30.469,62
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 25.839,44
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 4.630,18
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 4.630,18

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, Quinta-feira, 19 de Janeiro de 2023

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

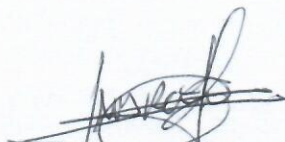


FLAVIA CANALONGA  
Responsável pela Entidade  
CPF \*\*\*.36.798-\*\*



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

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



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

