



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: Associação Beneficente Batista João Arlindo

CNPJ: 03.426.630/0001-10

ENDEREÇO E CEP: Rua Dois de Dezembro, 2885 - Chácaras TV, Araçatuba - SP, Brasil

Responsáveis pela OSC:

Nome	Papel	CPF
Josiane Belortti Barducci Santos	Conselho Fiscal	***.71.928-**
Luis Gustavo Oliveira Santana	Conselho Fiscal	***.40.898-**
Patricia Lousano Martin	Conselho Fiscal	***.19.278-**
Victor Hugo de Paula Roldão	Responsável pela Entidade	***.75.178-**

Objeto da Parceria: Atendimento de até 45 (quarenta e cinco) crianças em idade de creche, compreendendo a faixa etária de 02 (dois) anos a 03 (três) anos e 11 (onze) meses.

Exercício: 01/01/2023 a 31/12/2023

Origem dos Recursos (1): Secretaria Municipal de Educação (Estadual)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração n° Termo de Colaboração n.º 09/2019	28/06/2019	27/06/2019 - 26/06/2021	R\$ 193.500,09
Aditamento N° Primeiro Termo Aditivo ao TC n° 009/2019	26/06/2020	26/06/2020 - 26/06/2021	R\$ 271.412,16
Aditamento N° Segundo Termo Aditivo ao TC n° 009/2019	25/06/2021	25/06/2021 - 26/06/2022	R\$ 239.086,50
Aditamento N° Segundo Termo Aditivo ao TC n° 009/2019	26/06/2022	26/06/2022 - 26/06/2023	R\$ 311.119,00
Aditamento N° Quarto Termo Aditivo ao TC n° 009/2019	14/06/2023	27/06/2023 - 26/06/2024	R\$ 316.976,04

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\$)
31/01/2023	R\$ 26.414,67	06/02/2023	00078544	R\$ 26.414,67
28/02/2023	R\$ 26.414,67	03/03/2023	00078544	R\$ 26.414,67
31/03/2023	R\$ 26.414,67	05/04/2023	00078544	R\$ 26.414,67
30/04/2023	R\$ 26.414,67	08/05/2023	00078544	R\$ 26.414,67
31/05/2023	R\$ 26.414,67	05/06/2023	00078544	R\$ 26.414,67
30/06/2023	R\$ 26.414,65	05/07/2023	00078544	R\$ 26.414,65
31/07/2023	R\$ 26.414,69	03/08/2023	00078544	R\$ 26.414,69
31/08/2023	R\$ 26.414,69	06/09/2023	00078544	R\$ 26.414,69
30/09/2023	R\$ 26.414,67	06/10/2023	00078544	R\$ 26.414,67
31/10/2023	R\$ 26.414,67	07/11/2023	00078544	R\$ 26.414,67
30/11/2023	R\$ 26.414,67	05/12/2023	00078544	R\$ 26.414,67
31/12/2023	R\$ 26.414,61	20/12/2023	00078544	R\$ 26.414,61
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 3.715,46
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 316.976,00
(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\$ 320.691,46
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 320.691,46

- (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 Associação Beneficente Batista João Arlindo vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/01/2023 a 31/12/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Secretaria Municipal de Educação (Estadual)					
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\$ 58.329,64	R\$ 0,00	R\$ 58.329,64	R\$ 58.329,64	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 5.059,52	R\$ 0,00	R\$ 5.059,52	R\$ 5.059,52	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\$ 253.586,84	R\$ 3.715,46	R\$ 253.586,84	R\$ 257.302,30	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\$ 316.976,00	R\$ 3.715,46	R\$ 316.976,00	R\$ 320.691,46	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.

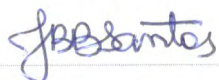
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 320.691,46
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 320.691,46
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 0,00


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, 16 de Janeiro de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:



Josiane Belortti Barducci Santos
Conselho Fiscal
CPF ***.71.928-**



Luis Gustavo Oliveira Santana
Conselho Fiscal
CPF ***.40.898-**



Patricia Lousano Martin
Conselho Fiscal
CPF ***.19.278-**



Victor Hugo de Paula Roldão
Responsável pela Entidade
CPF ***.75.178-**