



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 - Chácara 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: Serviço Tipificado pela Resolução Nº 109 de 11 de novembro de 2009 - Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais. Serviço realizado em grupos, organizado a partir de percursos que garantam aquisições progressivas aos seus usuários, de acordo com o ciclo de vida, completando o trabalho social com famílias, prevenindo a ocorrência de situações de risco social. Tem por foco a constituição de espaço de convivência, formação para a cidadania, desenvolvimento do protagonismo e da autonomia das crianças e dos adolescentes a partir de interesses, demandas e potencialidades dessa faixa etária. As intervenções devem ser pautadas em experiências lúdicas, culturais e esportivas como formas de expressão, interação e aprendizagem, sociabilidade e proteção social, conforme detalhado no Plano de Trabalho a seguir, que é parte integrante e indissociável deste instrumento, independente de transcrição.

Exercício: 01/01/2024 a 31/12/2024

Origem dos Recursos (1): União (Federal)

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ |
|------------------------------|------------|-------------------------|----------------|
| Termo de Fomento nº 003/2023 | 29/09/2023 | 29/09/2023 - 28/11/2024 | R\$ 100.000,00 |

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\$) |
|---|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | R\$ 77.694,07 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | R\$ 0,00 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | R\$ 1.590,87 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | R\$ 0,00 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) | | | | R\$ 79.284,94 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | R\$ 0,00 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | R\$ 79.284,94 |

(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.

Assinado por 1 pessoa: ASSOCIACAO BENEFICENTE BATISTA JOAO ARLINDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracatuba.t6oc.com.br/verificacao/3543-EFA2-F847-48BE> e informe o código 3543-EFA2-F847-48BE



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 01/01/2024 a 31/12/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO | | | | | |
|---|---|--|---|--|--|
| ORIGEM DOS RECURSOS (4): União (Federal) | | | | | |
| 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\$ 2.951,85 | R\$ 0,00 | R\$ 2.951,85 | R\$ 2.951,85 | 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 - Diversos | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Outros materiais de consumo | R\$ 2.147,73 | R\$ 0,00 | R\$ 2.147,73 | R\$ 2.147,73 | R\$ 0,00 |
| Outros serviços de terceiros | R\$ 20.750,00 | R\$ 0,00 | R\$ 20.750,00 | R\$ 20.750,00 | 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\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 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\$ 25.849,58 | R\$ 0,00 | R\$ 25.849,58 | R\$ 25.849,58 | 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 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.

Assinado por 1 pessoa: ASSOCIACAO BENEFICENTE BATISTA JOAO ARLINDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracatuba.1.doc.com.br/verificacao/3543-EFA2-F847-48BE> e informe o código 3543-EFA2-F847-48BE



DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

| | |
|---|---------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | R\$ 79.284,74 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R\$ 25.849,58 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] | R\$ 53.435,16 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | R\$ 0,00 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) | R\$ 53.435,16 |

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, Quinta-feira, 23 de Maio de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

Documento assinado digitalmente
gov.br JOSIANE BELORTTI BARDUCCI DOS SANTOS
Data: 24/05/2024 12:42:30-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

Documento assinado digitalmente
gov.br LUIS GUSTAVO OLIVEIRA SANTANA
Data: 24/05/2024 11:40:32-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

Documento assinado digitalmente
gov.br PATRICIA LOUSANO MARTIN
Data: 24/05/2024 11:05:03-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

Documento assinado digitalmente
gov.br VICTOR HUGO DE PAULA ROLDAO
Data: 24/05/2024 12:55:52-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

Assinado por 1 pessoa: ASSOCIACAO BENEFICENTE BATISTA JOAO ARLINDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracatuba.1.doc.com.br/verificacao/3543-EFA2-F847-48BE> e informe o código 3543-EFA2-F847-48BE

