



# 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):** Estado de São Paulo (Estadual)

| DOCUMENTO                        | DATA       | VIGÊNCIA                | VALOR - R\$    |
|----------------------------------|------------|-------------------------|----------------|
| Termo de Colaboração nº 014/2023 | 05/12/2023 | 01/01/2024 - 31/12/2024 | R\$ 207.281,17 |

| 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\$) |
| 31/01/2024  | R\$ 11.341,04           | 19/02/2024      | 00084386                       | R\$ 11.341,04            |
| 29/02/2024  | R\$ 11.341,04           | 19/02/2024      | 00084386                       | R\$ 11.341,04            |
| 31/03/2024  | R\$ 11.341,04           | 02/04/2024      | 550179000066386                | R\$ 11.341,04            |
| 30/04/2024  | R\$ 11.341,04           | 10/04/2024      | 550179000066386                | R\$ 11.341,04            |
| 31/05/2024  | R\$ 11.341,04           | 22/05/2024      | 550179000066386                | R\$ 11.341,04            |
| 30/06/2024  | R\$ 11.341,04           | 17/06/2024      | 550179000066386                | R\$ 11.341,04            |
| 31/07/2024  | R\$ 11.341,04           | 22/07/2024      | 550179000066386                | R\$ 11.341,04            |
| 31/08/2024  | R\$ 11.341,04           | 16/08/2024      | 550179000066386                | R\$ 11.341,04            |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                         |                 |                                | R\$ 0,00                 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                         |                 |                                | R\$ 90.728,32            |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                         |                 |                                | R\$ 176,72               |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                         |                 |                                | R\$ 0,00                 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)                |                         |                 |                                | R\$ 90.905,04            |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    |                         |                 |                                | R\$ 0,00                 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)        |                         |                 |                                | R\$ 90.905,04            |

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

| <b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>                       |  |   |  |   |   |
|---|--|---|--|---|---|
| <b>ORIGEM DOS RECURSOS (4): Estado de São Paulo (Estadual)</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 - Diversos  | 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\$ 81.730,35  | R\$ 0,00  | R\$ 81.730,35  | R\$ 81.730,35   | 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\$ 81.730,35</b>                                 | <b>R\$ 0,00</b>   | <b>R\$ 81.730,35</b>   | <b>R\$ 81.730,35</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\$ 90.905,04 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                             | R\$ 81.730,35 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]                    | R\$ 9.174,69  |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                              | R\$ 0,00      |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) | R\$ 9.174,69  |

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, 12 de Setembro 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-\*\*