



# 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:** Arca – Associação de Reinserção Social de Crianças e Adolescentes de Araçatuba

**CNPJ:** 03.025.488/0001-08

**ENDEREÇO E CEP:** Rua Celestino dos Santos Esgalha, 469 - Rosele, Araçatuba - SP, Brasil

**Responsáveis pela OSC:**

Nome	Papel	CPF
Elaine Volpe Esgalha Alves	Conselho Fiscal	***.09.638-**
Márcia Regina Moreira Lavoyer	Responsável pela Entidade	***.70.388-**
Osmarina Aparecida Silvério Renzi	Conselho Fiscal	***.86.708-**

**Objeto da Parceria:** Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças de 06 a 15 anos. 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.

**Exercício:** 01/01/2024 a 31/12/2024

**Origem dos Recursos (1):** Arca – Associação de Reinserção Social de Crianças e Adolescentes de Araçatuba (Contrapartida Entidade Parceira)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 013/2023	05/12/2023	01/01/2024 - 31/12/2024	R\$ 177.669,89

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\$ 2.637,67	05/01/2024	00100217	R\$ 2.637,67
29/02/2024	R\$ 6.040,11	06/02/2024	00100217	R\$ 6.040,11
29/02/2024	R\$ 916,61	16/02/2024	00100217	R\$ 916,61
04/03/2024	R\$ 10.172,39	04/03/2024	550179000100217	R\$ 10.172,39
08/03/2024	R\$ 430,15	08/03/2024	550179000100217	R\$ 430,15
08/03/2024	R\$ 0,60	08/03/2024	550179000100217	R\$ 0,60
27/03/2024	R\$ 682,98	27/03/2024	550179000100217	R\$ 682,98
30/04/2024	R\$ 9.489,43	04/04/2024	550179000100217	R\$ 9.489,43
30/04/2024	R\$ 1.829,41	12/04/2024	550179000100217	R\$ 1.829,41
30/04/2024	R\$ 8.000,88	17/04/2024	550179000100217	R\$ 8.000,88
25/04/2024	R\$ 1.597,92	25/04/2024	550179000100217	R\$ 1.597,92
30/04/2024	R\$ 4.904,13	30/04/2024	550179000100217	R\$ 4.904,13
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 46.702,28
(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\$ 46.702,28
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 46.702,28

(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 Arca – Associação de Reinserção Social de Crianças e Adolescentes de Araçatuba 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): Arca – Associação de Reinserção Social de Crianças e Adolescentes de Araçatuba (Contrapartida Entidade Parceira)</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\$ 7.186,80	R\$ 0,00	R\$ 7.186,80	R\$ 7.186,80	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 13.882,33	R\$ 0,00	R\$ 13.882,33	R\$ 13.882,33	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\$ 25.633,15	R\$ 0,00	R\$ 25.633,15	R\$ 25.633,15	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\$ 46.702,28</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 46.702,28</b>	<b>R\$ 46.702,28</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\$ 46.702,28
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 46.702,28
(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, Quinta-feira, 16 de Maio de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

Elaine Volpe Esgalha Alves  
Conselho Fiscal  
CPF \*\*\*.09.638-\*\*

Márcia Regina Moreira Lavoyer  
Responsável pela Entidade  
CPF \*\*\*.70.388-\*\*

Osmarina Aparecida Silvério Renzi  
Conselho Fiscal  
CPF \*\*\*.86.708-\*\*