



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
Gisela Serapião Turri da Silva	Conselho Fiscal	***.32.408-**
Marcelo Peres Pimentel	Conselho Fiscal	***.72.018-**
Márcia Regina Moreira Lavoyer	Responsável pela Entidade	***.70.388-**

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
27/05/2024	R\$ 1.209,35	27/05/2024	550179000100217	R\$ 1.209,35
06/06/2024	R\$ 8.433,03	06/06/2024	550179000100217	R\$ 8.433,03
13/06/2024	R\$ 1.526,71	13/06/2024	550179000100217	R\$ 1.526,71
25/06/2024	R\$ 583,88	25/06/2024	550179000100217	R\$ 583,88
28/06/2024	R\$ 2.167,64	28/06/2024	550179000100217	R\$ 2.167,64
28/06/2024	R\$ 129,99	28/06/2024	550179000100217	R\$ 129,99
31/07/2024	R\$ 9.983,02	03/07/2024	550179000100217	R\$ 9.983,02
31/07/2024	R\$ 207,70	15/07/2024	550179000100217	R\$ 207,70
31/07/2024	R\$ 1.650,62	17/07/2024	550179000100217	R\$ 1.650,62
31/07/2024	R\$ 430,17	25/07/2024	550179000100217	R\$ 430,17
31/07/2024	R\$ 435,33	31/07/2024	550179000100217	R\$ 435,33

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\$)
31/08/2024	R\$ 7.988,23	05/08/2024	550179000100217	R\$ 7.988,23
02/08/2024	R\$ 1.644,22	02/08/2024	550179000100217	R\$ 1.644,22
14/08/2024	R\$ 1.624,51	14/08/2024	550179000100217	R\$ 1.624,51
30/08/2024	R\$ 6.799,91	30/08/2024	550179000100217	R\$ 6.799,91
30/09/2024	R\$ 1.115,48	30/09/2024	550179000100217	R\$ 1.115,48
13/09/2024	R\$ 113,48	13/09/2024	550179000100217	R\$ 113,48
04/10/2024	R\$ 9.458,24	04/10/2024	550179000100217	R\$ 9.458,24
09/10/2024	R\$ 980,00	09/10/2024	550179000100217	R\$ 980,00
31/10/2024	R\$ 5.730,59	31/10/2024	550179000100217	R\$ 5.730,59
01/11/2024	R\$ 756,72	01/11/2024	550179000100217	R\$ 756,72
04/11/2024	R\$ 1.259,12	04/11/2024	550179000100217	R\$ 1.259,12
06/11/2024	R\$ 12.929,40	06/11/2024	550179000100217	R\$ 12.929,40
14/11/2024	R\$ 1.173,26	14/11/2024	17900000100217	R\$ 1.173,26
22/11/2024	R\$ 1.487,91	22/11/2024	17900000100217	R\$ 1.487,91
29/11/2024	R\$ 11.233,34	29/11/2024	17900000100217	R\$ 11.233,34
19/11/2024	R\$ 1.681,42	19/11/2024	550179000100217	R\$ 1.681,42
21/11/2024	R\$ 1.229,64	21/11/2024	550179000100217	R\$ 1.229,64
05/12/2024	R\$ 6.196,95	05/12/2024	17900000100217	R\$ 6.196,95
11/12/2024	R\$ 450,00	11/12/2024	550179000100217	R\$ 450,00
13/12/2024	R\$ 2.248,26	13/12/2024	550179000100217	R\$ 2.248,26
18/12/2024	R\$ 2.081,92	18/12/2024	550179000100217	R\$ 2.081,92
20/12/2024	R\$ 8.538,52	20/12/2024	17900000100217	R\$ 8.538,52
30/12/2024	R\$ 6.036,33	30/12/2024	550179000100217	R\$ 6.036,33
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 166.217,17
(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\$ 166.217,17
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 166.217,17

(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.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Arca – Associação de Reinserção Social de Crianças e Adolescentes de Araçatuba (Contrapartida Entidade Parceira)					
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 - Diversos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 28.464,80	R\$ 0,00	R\$ 28.464,80	R\$ 28.464,80	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 46.489,83	R\$ 0,00	R\$ 46.489,83	R\$ 46.489,83	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\$ 91.250,24	R\$ 0,00	R\$ 91.250,24	R\$ 91.250,24	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\$ 166.204,87	R\$ 0,00	R\$ 166.204,87	R\$ 166.204,87	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\$ 166.217,17
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 166.204,87
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 12,30
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 12,30

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 Janeiro de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:


Documento assinado digitalmente

 **GISELA SERAPIAO TURRI DA SILVA**
Data: 28/01/2025 10:17:31-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente

 **MARCELO PERES PIMENTEL**
Data: 27/01/2025 10:54:35-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente

 **MARCIA REGINA MOREIRA LAVOYER**
Data: 27/01/2025 14:34:58-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Gisela Serapião Turri da Silva
Conselho Fiscal
CPF ***.32.408-**

Marcelo Peres Pimentel
Conselho Fiscal
CPF ***.72.018-**

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