



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: CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS

CNPJ: 43767003/0001-68

ENDEREÇO E CEP: Rua Governador Pedro de Toledo, 569 - Vila Bandeirantes, Araçatuba - SP, Brasil

Responsáveis pela OSC:

Nome	Papel	CPF
NANCY APARECIDA PAES DE CARVALHO	Responsável pela Entidade	***.32.678-**
RITA DE CASSIA ARANTES ROCHA	Gestor Financeiro	***.60.478-**
ROSA MARIA PENNACHIN LUNARDELLI	Gestor Financeiro	***.00.418-**
ROSANGELA POLETO NAVARRO CRUZ	Conselho Fiscal	***.78.768-**
SONIA RIBEIRO MORAIS	Responsável pela Entidade	***.87.138-**
VERA LUCIA PIZZO DOS REIS	Conselho Fiscal	***.38.071-**

Objeto da Parceria: Formalização de parceria, com transferência de recursos, entre a Prefeitura Municipal de Araçatuba e Organização da Sociedade Civil – Creche Santa Clara de Assis, visando a promoção de ações para o atendimento de cento e setenta crianças na faixa etária de seis meses a quatro anos incompletos.

Exercício: 01/01/2024 a 31/12/2024

Origem dos Recursos (1): Prefeitura Municipal de Araçatuba (Federal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Não se Aplica nº 017/2023	29/12/2023	01/01/2024 - 31/12/2024	R\$ 1.236.206,40
Apostilamento Nº 017/2023	12/11/2024	01/01/2024 - 31/12/2024	R\$ 52.192,56

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\$)
05/02/2024	R\$ 19.282,71	05/02/2024	00078544	R\$ 19.282,71
05/02/2024	R\$ 89.809,87	05/02/2024	00087021	R\$ 89.809,87
04/03/2024	R\$ 13.207,33	04/03/2024	550179000078544	R\$ 13.207,33
04/03/2024	R\$ 89.281,57	04/03/2024	550179000087021	R\$ 89.281,57
04/04/2024	R\$ 89.809,87	04/04/2024	550179000078544	R\$ 89.809,87
04/04/2024	R\$ 13.471,48	04/04/2024	550179000087021	R\$ 13.471,48
06/05/2024	R\$ 89.809,87	06/05/2024	550179000078544	R\$ 89.809,87
06/05/2024	R\$ 13.999,77	06/05/2024	550179000087021	R\$ 13.999,77
05/06/2024	R\$ 99.953,09	06/06/2024	550179000078544	R\$ 99.953,09
05/06/2024	R\$ 3.592,40	06/06/2024	550179000087021	R\$ 3.592,40
04/07/2024	R\$ 104.073,79	04/07/2024	550179000078544	R\$ 104.073,79
05/08/2024	R\$ 103.809,64	05/08/2024	550179000078544	R\$ 103.809,64
05/09/2024	R\$ 103.545,49	05/09/2024	550179000078544	R\$ 103.545,49
04/10/2024	R\$ 103.545,49	04/10/2024	550179000078544	R\$ 103.545,49
06/11/2024	R\$ 103.545,49	06/11/2024	550179000078544	R\$ 103.545,49
04/12/2024	R\$ 139.012,52	04/12/2024	550179000078544	R\$ 139.012,52
20/12/2024	R\$ 108.648,58	20/12/2024	550179000078544	R\$ 108.648,58
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 1.288.398,96
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 2.701,88

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\$)
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 1.291.100,84
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 1.291.100,84

(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.

2

[Handwritten signatures]

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS 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): Prefeitura Municipal de Araçatuba (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\$ 27.918,59	R\$ 0,00	R\$ 27.918,59	R\$ 27.918,59	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\$ 29.056,24	R\$ 0,00	R\$ 29.056,24	R\$ 29.056,24	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 110.804,34	R\$ 0,00	R\$ 110.804,34	R\$ 110.804,34	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\$ 1.115.775,20	R\$ 0,00	R\$ 1.115.775,20	R\$ 1.115.775,20	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\$ 7.546,47	R\$ 0,00	R\$ 7.546,47	R\$ 7.546,47	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 1.291.100,84	R\$ 0,00	R\$ 1.291.100,84	R\$ 1.291.100,84	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.

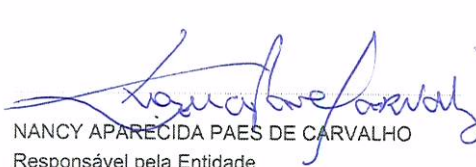
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

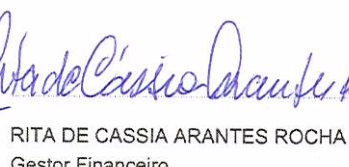
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 1.291.100,84
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.291.100,84
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 0,00

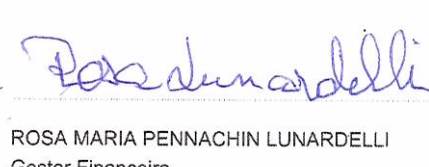
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Araçatuba, Segunda-feira, 6 de Janeiro de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

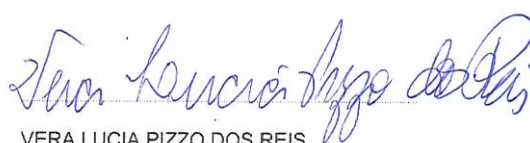

 NANCY APARECIDA PAES DE CARVALHO
 Responsável pela Entidade
 CPF ***.32.678-**


 RITA DE CASSIA ARANTES ROCHA
 Gestor Financeiro
 CPF ***.60.478-**


 ROSA MARIA PENNACHIN LUNARDELLI
 Gestor Financeiro
 CPF ***.00.418-**


 ROSÂNGELA POLETO NAVARRO CRUZ
 Conselho Fiscal
 CPF ***.78.768-**


 SONIA RIBEIRO MORAIS
 Responsável pela Entidade
 CPF ***.87.138-**


 VERA LUCIA PIZZO DOS REIS
 Conselho Fiscal
 CPF ***.38.071-**