



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA

## ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

Órgão Público: Secretaria Municipal de Educação

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
Claudia Martins Ferreira Arantes	Conselho Fiscal	***.24.608-**
Josiane de Fatima Albertini Maronese	Conselho Fiscal	***.62.888-**
Nancy Aparecida Paes de Carvalho	Responsável pela Entidade	***.32.678-**
Rita de Cássis Arantes Rocha	Gestor Financeiro	***.60.478-**
Rosa Maria Pennachin Lunardelli	Gestor Financeiro	***.00.418-**
Rosângela Poletto Navarro Cruz	Conselho Fiscal	***.78.768-**
Sandra Ciancio Geralde	Responsável pela Entidade	***.28.678-**
Solange Reis Pereira	Responsável pela Entidade	***.54.878-**
Sonia Ribeiro Moraes	Responsável pela Entidade	***.87.138-**
Suzana Vasconcelos Lemos de Melo	Conselho Fiscal	***.73.248-**
Vera Lucia Monteiro Abujamra	Conselho Fiscal	***.72.298-**
Vera Lucia Pizzo dos Reis	Conselho Fiscal	***.38.071-**

Objeto da Parceria: educação infantil - creche para 170 crianças de 06 meses a 04 anos incompletos

Exercício: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº Quarto Termo Aditivo ao Termo Colaboração nr 002/2019	30/12/2022	01/01/2023 - 31/12/2023	R\$ 1.290.092,32
Aditamento Nº Primeiro Aditamento ao TC n.º 02/2019	30/12/2019	30/12/2019 - 31/12/2020	R\$ 881.504,04
Aditamento Nº 2	01/01/2020	01/01/2020 - 31/12/2020	R\$ 77.809,92
Aditamento Nº Segundo Aditivo TC n.º 002/2019	01/01/2021	01/01/2021 - 31/12/2021	R\$ 912.206,04
Aditamento Nº Terceiro Termo Aditivo 002/2019	28/12/2021	28/12/2021 - 31/12/2022	R\$ 1.210.309,40
Aditamento Nº Quarto Termo Aditivo 002/2019	30/12/2022	30/12/2022 - 31/12/2023	R\$ 1.299.601,60

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\$)
06/02/2023	R\$ 109.092,58	06/02/2023	00087021	R\$ 109.092,58
03/03/2023	R\$ 107.507,69	03/03/2023	00087021	R\$ 107.507,69
05/04/2023	R\$ 108.828,43	05/04/2023	-  00087021	R\$ 108.828,43
04/05/2023	R\$ 109.092,58	04/05/2023	00087021	R\$ 109.092,58
05/06/2023	R\$ 108.564,28	05/06/2023	00087021	R\$ 108.564,28
05/07/2023	R\$ 108.564,28	05/07/2023	00087021	R\$ 108.564,28
03/08/2023	R\$ 108.828,43	03/08/2023	00087021	R\$ 108.828,43
06/09/2023	R\$ 108.828,43	06/09/2023	00087021	R\$ 108.828,43
06/10/2023	R\$ 108.564,28	06/10/2023	00087021	R\$ 108.564,28
07/11/2023	R\$ 109.092,58	07/11/2023	00087021	R\$ 109.092,58
08/12/2023	R\$ 107.167,33	08/12/2023	00087021	R\$ 107.167,33
22/12/2023	R\$ 108.147,63	22/12/2023	00087021	R\$ 108.147,63

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\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 1.302.278,52
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 7.391,86
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 1.309.670,38
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 1.309.670,38

(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 CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/01/2023 a 31/12/2023 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\$ 12.562,60	R\$ 0,00	R\$ 12.562,60	R\$ 12.562,60	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	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 28.755,58	R\$ 0,00	R\$ 28.755,58	R\$ 28.755,58	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 182.796,76	R\$ 0,00	R\$ 182.796,76	R\$ 182.796,76	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\$ 1.069.157,66	R\$ 0,00	R\$ 1.069.157,66	R\$ 1.069.157,66	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\$ 16.397,78	R\$ 0,00	R\$ 16.397,78	R\$ 16.397,78	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.309.670,38</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 1.309.670,38</b>	<b>R\$ 1.309.670,38</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.

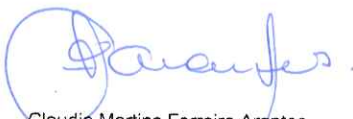
(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 1.309.670,38
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.309.670,38
(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, Terça-feira, 9 de Janeiro de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:



Claudia Martins Ferreira Arantes  
Conselho Fiscal  
CPF \*\*\*.24.608-\*\*



Josiane de Fatima Albertini Maronese  
Conselho Fiscal  
CPF \*\*\*.62.888-\*\*



Nancy Aparecida Paes de Carvalho  
Responsável pela Entidade  
CPF \*\*\*.32.678-\*\*



Rita de Cássis Arantes Rocha  
Gestor Financeiro  
CPF \*\*\*.60.478-\*\*



Rosa Maria Pennachin Lunardelli  
Gestor Financeiro  
CPF \*\*\*.00.418-\*\*



Rosângela Poletto Navarro Cruz  
Conselho Fiscal  
CPF \*\*\*.78.768-\*\*



Sandra Ciancio Geralde  
Responsável pela Entidade  
CPF \*\*\*.28.678-\*\*



Solange Reis Pereira  
Responsável pela Entidade  
CPF \*\*\*.54.878-\*\*



Sonia Ribeiro Moraes  
Responsável pela Entidade  
CPF \*\*\*.87.138-\*\*



Suzana Vasconcelos Lemos de Melo  
Conselho Fiscal  
CPF \*\*\*.73.248-\*\*



Vera Lucia Monteiro Abujamra  
Conselho Fiscal  
CPF \*\*\*.72.298-\*\*



Vera Lucia Pizzo dos Reis  
Conselho Fiscal  
CPF \*\*\*.38.071-\*\*

