



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: Instituto para Cegos Santa Luzia

CNPJ: 44.421.345/0001-94

ENDEREÇO E CEP: Rio Grande do Sul, 23 - Vila São Paulo, Araçatuba - SP, Brasil

Responsáveis pela OSC:

Nome	Papel	CPF
Fátima Cristina Migliorini Mustafa Miorim	Conselho Fiscal	***.13.598-**
Joeci Teresinha Munaretto Bevilacqua	Conselho Fiscal	***.30.529-**
Marcelo Luis Bonadio	Responsável pela Entidade	***.56.558-**
Marlene Maria Cerizza	Conselho Fiscal	***.05.158-**

Objeto da Parceria: Oferecer as pessoas com deficiência visual o aprendizado do sistema braille e inclusão digital propiciando o acesso a programas e serviços que visem a garantia de suas necessidades biopsicossociais, bem como habilitação e reabilitação que possibilitará a inserção no mercado de trabalho, melhoria na qualidade de vida, protagonismo e inclusão social.

Exercício: 01/01/2023 a 31/12/2023

Origem dos Recursos (1): União (Federal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 007/2018-TERCEIRO APOSTILAMENTO	05/12/2022	01/01/2023 - 31/12/2023	R\$ 111.374,40

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\$)
01/01/2023	R\$ 7.734,33	27/01/2023	00077930	R\$ 7.734,33
01/02/2023	R\$ 7.734,33	24/02/2023	00077930	R\$ 7.734,33
01/03/2023	R\$ 7.734,33	10/03/2023	00077930	R\$ 7.734,33
01/04/2023	R\$ 7.734,33	10/04/2023	00077930	R\$ 7.734,33
01/05/2023	R\$ 7.734,33	12/05/2023	00077930	R\$ 7.734,33
01/06/2023	R\$ 7.734,33	12/06/2023	00077930	R\$ 7.734,33
01/07/2023	R\$ 7.734,33	10/07/2023	00077930	R\$ 7.734,33
01/08/2023	R\$ 7.734,33	10/08/2023	00077930	R\$ 7.734,33
01/09/2023	R\$ 7.734,33	15/09/2023	00077930	R\$ 7.734,33
01/10/2023	R\$ 7.734,33	17/10/2023	00077930	R\$ 7.734,33
01/11/2023	R\$ 7.734,33	13/11/2023	00077930	R\$ 7.734,33
01/12/2023	R\$ 7.734,37	07/12/2023	00077930	R\$ 7.734,37
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 92.812,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 412,61
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 93.224,61
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 93.224,61

(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 Instituto para Cegos Santa Luzia 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): União (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\$ 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\$ 3.314,68	R\$ 0,00	R\$ 3.314,68	R\$ 3.314,68	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\$ 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\$ 7.102,00	R\$ 0,00	R\$ 7.102,00	R\$ 7.102,00	R\$ 0,00
Recursos humanos - Recursos humanos	R\$ 77.887,93	R\$ 0,00	R\$ 77.887,93	R\$ 77.887,93	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\$ 4.830,00	R\$ 0,00	R\$ 4.830,00	R\$ 4.830,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 93.134,61	R\$ 0,00	R\$ 93.134,61	R\$ 93.134,61	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\$ 93.224,61
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 93.134,61
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 90,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 90,00

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, Sexta-feira, 12 de Janeiro de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:



Fátima Cristina Migliorini Mustafa Miorim
Conselho Fiscal
CPF ***.13.598-**



Joeci Teresinha Munaretto Bevilacqua
Conselho Fiscal
CPF ***.30.529-**



Marcelo Luis Bonadio
Responsável pela Entidade
CPF ***.56.558-**



Marlene Maria Cerizza
Conselho Fiscal
CPF ***.05.158-**