



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: Associação de Apoio a Saúde Mental
CNPJ: 13.890.252/0001-85
ENDEREÇO E CEP: Rua Silva Jardim, 812 - Vila São Paulo, Araçatuba - SP, Brasil
Responsáveis pela OSC:

Nome	Papel	CPF
Mirella Martins Justi	Responsável pela Entidade	***.78.148.**
Caio Fernando Souza Nicolau	Conselho Fiscal	***.18.878.**
Gabriela Aparecida Costa Ribeiro	Conselho Fiscal	***.48.138.**

Objeto da Parceria: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade- Acolhimento Institucional para Pessoas Adultas e Famílias em Situação de Rua

Exercício: 08/09/2021 a 30/04/2022

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

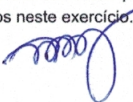
DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 001/2021	08/09/2021	08/09/2021 - 07/09/2022	R\$ 540.085,87

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\$)
01/09/2021	R\$ 24.836,09	15/09/2021	550179000073001	R\$ 24.836,09
15/10/2021	R\$ 32.394,81	15/10/2021	55017900100073001	R\$ 32.394,81
12/11/2021	R\$ 32.394,81	12/11/2021	550179000073001	R\$ 32.394,81
08/12/2021	R\$ 32.394,81	08/12/2021	55017900100073001	R\$ 32.394,81
19/01/2022	R\$ 32.394,81	19/01/2022	550179000073001	R\$ 32.394,81
08/02/2022	R\$ 32.394,81	08/02/2022	550179000073001	R\$ 32.394,81
11/03/2022	R\$ 32.394,81	11/03/2022	550179000073001	R\$ 32.394,81
08/04/2022	R\$ 32.394,81	08/04/2022	550179000073001	R\$ 32.394,81
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 251.599,76
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 765,88
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 252.365,64
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 252.365,64

(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.

  G.R

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação de Apoio a Saúde Mental vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 08/09/2021 a 30/04/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Prefeitura Municipal de Araçatuba (Municipal)					
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\$ 10.024,75	R\$ 0,00	R\$ 10.024,75	R\$ 10.024,75	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\$ 15.301,07	R\$ 0,00	R\$ 15.188,07	R\$ 15.188,07	R\$ 113,00
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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos humanos - Recursos humanos	R\$ 215.270,43	R\$ 0,00	R\$ 191.078,49	R\$ 191.078,49	R\$ 24.191,94
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\$ 521,80	R\$ 0,00	R\$ 521,80	R\$ 521,80	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 241.118,05	R\$ 0,00	R\$ 216.813,11	R\$ 216.813,11	R\$ 24.304,94

- (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.

  G.R

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 252.365,64
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 216.813,11
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 35.552,53
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 35.552,53

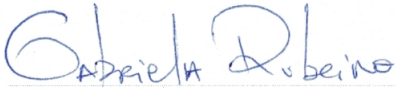
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Araçatuba, Quarta-feira, 13 de Julho de 2022

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:


Mirella Martins Justi
Responsável pela Entidade
CPF ***.78.148-**


Caio Fernando Souza Nicolau
Conselho Fiscal
CPF ***.18.878-**


Gabriela Aparecida Costa Ribeiro
Conselho Fiscal
CPF ***.48.138-**