

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura do Município de Araraquara
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Vila Vicentina Obra Unida à Sociedade de São Vicente de Paulo
CNPJ: 45.747.003/0001-21
ENDEREÇO E CEP: Rua São Vicente de Paulo N° 252 – Vila Santa Maria CEP: 14810-050
RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: Odair Brasilino
CPF: 019.795.198-89
OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO AO IDOSO
EXERCÍCIO: 2024
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 053/2024	29/02/2024	01/03/2024 a 31/05/2024	87.213,19
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DOS REPASSES	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/03/2024	27.737,73	21/03/2024	550.082.000.088.868	27.737,73
10/04/2024	31.737,73	05/04/2024	550.082.000.088.868	31.737,73
10/05/2024	27.737,73	10/05/2024	550.082.000.088.868	27.737,73
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				87.213,19
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				43,19
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				87.256,38
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				12.163,10
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				99.419,48

- 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 Vila Vicentina vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
	ORIGEM DOS RECURSOS (4): 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 S (R\$)
Recursos humanos (5)	70.763,04		70.763,04	70.763,04	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	23.213,25		23.213,25	23.213,25	
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustíveis					
Bens e materiais permanente					
Obras					
Outras despesas					
TOTAL	93.976,29		93.976,29	93.976,29	

(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 CONTABILIZADA 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	99.419,48
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	93.976,29
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	5.443,19
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	5.443,19
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	0,00

Araraquara (SP), 29 de abril de 2025

Presidente
Odair Brasilino
CPF: 019.795.198-89

Tesoureira
Sandra Regina Brogna de Godoy
CPF: 849.198.508-59

Conselho Fiscal
Reginaldo Jose de Oliveira
CPF: 058.822.968-48

Conselho Fiscal
Carlos Alberto Bezerra
CPF: 082.128.398-77