

**ANEXO RP-10 - 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: Sérgio Luiz Carvalho

CPF: 000.111.218-07

OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO AO IDOSO

EXERCÍCIO: 2025

ORIGEM DOS RECURSOS: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 057/2025	22/05/2025	01/06/2025 a 30/09/2025	126.288,66

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\$)
10/06/2025	34.097,16	02/06/2025	550.082.000.088.868	34.097,16
10/07/2025	34.097,16	02/07/2025	550.082.000.088.868	34.097,16
10/08/2025	34.097,16	04/08/2025	550.082.000.088.868	34.097,16
10/09/2025	23.997,18	01/09/2025	550.082.000.088.868	23.997,18
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				126.288,66
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				31,91
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				126.320,57
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				33.918,58
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				160.239,15

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/2025 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)	107.904,66		107.904,66	107.904,66	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	47.008,86		47.008,86	47.008,86	
Outros materiais de consumo	4.577,46		4.577,46	4.577,46	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustíveis					
Bens e materiais permanente					
Obras					
Outras despesas	0,09		0,09	0,09	
TOTAL	159.491,07		159.491,07	159.491,07	

(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	160.239,15
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	159.491,07
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	748,08
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	748,08
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	0,00

Araraquara (SP), 07 de janeiro de 2026

Presidente
Sérgio Luiz Carvalho
CPF: 000.111.218-07

Tesoureira
Natália Lourenço de Freitas Rubino
CPF: 441.620.748-44

Conselho Fiscal
Elizabeth Maria Ribeiro Tempesta
CPF: 210.915.959-68

Conselho Fiscal
Gileno Dias Guimarães
CPF: 020.491.958-42