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: Rua Rio Grande do Sul, 23 - Jardim Nova Yorque, Araçatuba - SP, Brasil - CEP: 16018015
Responsáveis pela OSC:

Nome	Papel	CPF
Fabiana Pavan Pires Bonadio	Conselho Fiscal	***.*22.368-**
Fátima Cristina Migliorini Mustafa Miorim	Conselho Fiscal	***.*13.598-**
Joeci Teresinha Munaretto Bevilacquia	Conselho Fiscal	***.*30.529-**
Marcelo Luis Bonadio	Responsável pela Entidade	***.*56.558-**

Objeto da Parceria: Oferecer as pessoa com deficiência visual o aprendizado do sistema Braille, inclusão digital propiciado 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 e protagonismo social.
Exercício: 01/01/2026 a 31/12/2026
Origem dos Recursos (1): Estado de São Paulo (Estadual)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Colaboração nº 003/2023-PRIMEIRO ADITAMENTO	30/12/2025	01/01/2026 - 31/12/2026	R$ 118.799,36

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	**VALORES PREVISTOS (R$)**	**DATA DO REPASSE**	**NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO**	**VALORES REPASSADOS (R$)**
01/2026	7.734,33	13/03/2026	550.179.000.084.386	7.734,33
02/2026	7.734,33	13/03/2026	550179000084386	7.734,33
03/2026	7.734,33	27/03/2026	550.179.000.096.957	7.734,33
04/2026	7.734,33	17/04/2026	550.179.000.096.957	7.734,33
05/2026	7.734,33	20/05/2026	550.179.000.096.957	7.734,33
06/2026	7.734,33	26/06/2026	550.179.000.096.957	7.734,33
07/2026	7.734,33	05/08/2026	550179000096957	7.734,33
08/2026	7.734,33	19/08/2026	550.179.000.096.957	7.734,33
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 61.874,64
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 149,04
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$ 62.023,68
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$ 62.023,68

(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.

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: SBgv2mTshV5x3K2wwR7ZFoD+roHlauOX0RP1nCDw7PiWaOK5JTGc067UbfXusrP | Data: 16/09/2026 16:11

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 exerício 01/01/2026 a 31/12/2026 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Estado de São Paulo (Estadual)					
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 SEGUINTES (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
Despesas de Convênios - Contratualização de Serviços dos SUS	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Diversos	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Gastos Administrativos	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	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
Manutenção	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Materiais	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Materiais de Consumo	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
Recursos Humanos	R$ 46.420,55	R$ 0,00	R$ 46.420,55	R$ 46.420,55	R$ 0,00
Recursos Humanos - Autônomos e Pessoa Jurídica	R$ 8.593,28	R$ 0,00	R$ 8.593,28	R$ 8.593,28	R$ 0,00
Serviços Médicos	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Serviços de Terceiros	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Tributos	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Utilidades Públicas	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	**R$ 55.013,83**	**R$ 0,00**	**R$ 55.013,83**	**R$ 55.013,83**	**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 SEGUINTES, 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.

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: SBgv2mTshV5x3K2wwR7ZFoD+roHlauOX0RP1nCDw7PiWaOK5JTGc067UbfXusrP | Data: 16/09/2026 16:11

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$ 62.023,68
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 55.013,83
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$ 7.009,85
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$ 7.009,85

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, 16 de Setembro de 2026

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

gov.br Documento assinado digitalmente
FABIANA PAVAN PIRES BONADIO
Data: 16/09/2026 23:04:17-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Fabiana Pavan Pires Bonadio
Conselho Fiscal
CPF ***.*22.368-**

gov.br Documento assinado digitalmente
FATIMA CRISTINA MIGLIORINI MUSTAFA MIORI
Data: 17/09/2026 09:44:58-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

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

gov.br Documento assinado digitalmente
JOECI TERESINHA MUNARETTO BEVILACQUA
Data: 17/09/2026 16:01:27-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

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

gov.br Documento assinado digitalmente
MARCELO LUIS BONADIO
Data: 16/09/2026 22:57:11-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: SBgv2mTshV5x3K2wwR7ZFoD+roHlauOX0RP1nCDw7PiWaOK5JTGc067UbfXusrP | Data: 16/09/2026 16:11