

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

ÓRGÃO PÚBLICO:- Prefeitura Municipal de Araraquara

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:- Instituto dos Cegos Santa Luzia

CNPJ:- 43.971.449/0001-00

ENDEREÇO E CEP:- Av Professor Augusto César, 1564- Centro CEP: 14.801-240

RESPONSÁVEL (IS) OSC: Caio Bortolete Amaral – Presidente

CPF:- 404.752.908-79

OBJETO DA PARCERIA:- Serviço de acolhimento Institucional de Alta Complexidade para Pessoas com Deficiência Visual

EXERCÍCIO:- 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1):- Verba Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 010/2024	29/12/2023	01/01/2024 A 31/12/2024	R\$ 64.121,30
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADO S (R\$)
10/01/2024	5.343,45	18/03/2024	550.082.000.106.082	5.343,45
10/02/2024	5.343,45	18/03/2024	550.082.000.106.082	5.343,45
10/03/2024	5.343,44	18/03/2024	550.082.000.106.082	5.343,44
10/04/2024	5.343,44	18/04/2024	550.082.000.106.082	5.343,44
10/05/2024	5.343,44	20/05/2024	550.082.000.106.082	5.343,44
10/06/2024	5.343,44	18/06/2024	550.082.000.106.082	5.343,44
10/07/2024	5.343,44	24/07/2024	550.082.000.106.082	5.343,44
10/08/2024	5.343,44	15/08/2024	550.082.000.106.082	5.343,44
10/09/2024	5.343,44	17/09/2024	550.082.000.106.082	5.343,44
10/10/2024	5.343,44	15/10/2024	550.082.000.106.082	5.343,44
10/11/2024	5.343,44	19/11/2024	550.082.000.106.082	5.343,44
10/12/2024	5.343,44	18/12/2024	550.082.000.106.082	5.343,44
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				64.121,30
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				64.121,30
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				27.925,42
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				92.046,72

(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) do Instituto dos Cegos Santa Luzia, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas no exercício de 2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):- VERBA 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\$)
Recursos Humanos (5)	59.961,59		59.961,59	59.961,59	
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros Alimentícios	18.843,62		18.843,62	18.843,62	
Outros Materiais de Consumo					
Serviços Médicos (*)					
Outros Serviços de Terceiros					
Locação de Imóveis					
Utilidades Públicas (7)	12.611,26		12.611,26	12.611,26	
Combustível					
Bens e Materiais Permanentes					
Obras					
Despesas Financeiras e Bancárias					
Outras Despesas					
TOTAL	91.416,47		91.416,47	91.416,47	

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 e 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 pagamentos de multa por atraso são contabilizados em conta de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para as entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 92.046,72
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 91.416,47
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J-F))	R\$ 630,25
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	R\$ 630,25
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 0,00

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

Araraquara, 04 julho 2025.

Documento assinado digitalmente
 CAIO BORTOLETE AMARAL
Data: 03/07/2025 11:30:29-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Caio Bortolete Amaral
Presidente
caio_b.amaral@gmail.com

Documento assinado digitalmente
 JOSE CARLOS ZANONI
Data: 04/07/2025 08:44:27-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

José Carlos Zanoni
1º Tesoureiro
josecarloszanoni@gmail.com

Documento assinado digitalmente
 RONALDO COTINGUIBA BONFIN
Data: 04/07/2025 08:40:10-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Ronaldo Cotinguiba Bonfim
1º Conselho Fiscal
ronaldobonfim@gmail.com

Documento assinado digitalmente
 ANNA ELISE MACHADO FERNANDES
Data: 03/07/2025 21:26:33-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Anna Elise Machado Fernandes
2º Conselho Fiscal
annaelsa@gmail.com

Documento assinado digitalmente
 PAMELA FERNANDA NOGUEIRA
Data: 03/07/2025 21:17:15-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Pamela Fernanda Nogueira
3º Conselho Fiscal
pamelafnogueira@gmail.com