

**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 REPASSADOS (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.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4):- VERBA ESTADUAL</b>					
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\$)
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					
<b>TOTAL</b>	<b>91.416,47</b>		<b>91.416,47</b>	<b>91.416,47</b>	

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.

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


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.itl.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.itl.gov.br>

---

**José Carlos Zanoni**  
**1º Tesoureiro**  
josecarloszanoni@gmail.com

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

---

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

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

---

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