

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Sociedade de Educação e Promoção Social Imaculada Conceição

CNPJ: 43.975.465/0009-28

ENDEREÇO AV. DIONISIO TELLAROLI, 1030 - CEP: 14.806-860

RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: Marlene da Silva (Presidente)

CPF: 020.216.598-10

OBJETO DA PARCERIA: Criança e adolescente em situação de vulnerabilidade

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTOS	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
Termo de Colaboração/fomento nº 023/2024	29/12/2023	01/01/2024 a 31/12/2024	R\$ 31.698,30
Aditamento nº			
Aditamento nº			

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\$)
10/01/2024	2.641,55	18/03/2024	550.082.000.087.438	R\$ 2.641,55
10/02/2024	2.641,55	18/03/2024	550.082.000.087.438	R\$ 2.641,55
10/03/2024	2.641,52	18/03/2024	550.082.000.087.438	R\$ 2.641,52
10/04/2024	2.641,52	18/04/2024	550.082.000.087.438	R\$ 2.641,52
10/05/2024	2.641,52	20/05/2024	550.082.000.087.438	R\$ 2.641,52
10/06/2024	2.641,52	18/06/2024	550.082.000.087.438	R\$ 2.641,52
10/07/2024	2.641,52	24/07/2024	550.082.000.087.438	R\$ 2.641,52
10/08/2024	2.641,52	15/08/2024	550.082.000.087.438	R\$ 2.641,52
10/09/2024	2.641,52	17/09/2024	550.082.000.087.438	R\$ 2.641,52
10/10/2024	2.641,52	15/10/2024	550.082.000.087.438	R\$ 2.641,52
10/11/2024	2.641,52	19/11/2024	550.082.000.087.438	R\$ 2.641,52
10/12/2024	2.641,52	18/12/2024	550.082.000.087.438	R\$ 2.641,52
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 31.698,30
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS				R\$ 4,5
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 31.702,81
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 13.261,60
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				R\$ 44.964,41

Assinado por pessoa: MARLENE DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/E83F-5773-5689-0B6E> e informe o código E83F-5773-5689-0B6E

(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 Sociedade de Educação e Promoção Social Imaculada conceição, 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): ESTADUAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS
Recurso Humanos	R\$ 28.500,65		R\$ 28.500,65	R\$ 28.500,65	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e					
Gêneros	R\$ 15.600,30		R\$ 15.600,30	R\$ 15.600,30	
Outros materiais de					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais					
Obras					
Despesas financeiras					
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 44.100,95		R\$ 44.100,95	R\$ 44.100,95	

(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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 44.964,41
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 44.100,95
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 863,46
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 863,46
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	

Declaro, na qualidade de responsável 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.

Araraquara, 30 de abril de 2025.

Marlene da Silva

Presidente

Assinado por 1 pessoa: MARLENE DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/E83F-5773-5689-0B6E> e informe o código E83F-5773-5689-0B6E

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Sociedade de Educação e Promoção Social Imaculada Conceição

CNPJ: 43.975.465/0009-28

ENDEREÇO AV. DIONISIO TELLAROLI, 1030 - CEP: 14.806-860

RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: Marlene da Silva (Presidente)

CPF: 020.216.598-10

OBJETO DA PARCERIA: Criança e adolescente em situação de vulnerabilidade

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de colaboração nº 023/2024	29/12/2023	01/01/2024 a 31/12/2024	21.744,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

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\$)
10/03/2024	2.174,40	13/03/2024	550.082.000.024.271	2.174,40
10/04/2024	2.174,40	11/04/2024	550.082.000.024.271	2.174,40
10/05/2024	2.174,40	10/05/2024	550.082.000.024.271	2.174,40
10/06/2024	2.174,40	12/06/2024	550.082.000.024.271	2.174,40
10/07/2024	2.174,40	10/07/2024	156.549	2.174,40
10/08-/2024	2.174,40	13/08/2024	33330	2.174,40
10/09/2024	2.174,40	12/09/2024	38.972	2.174,40
10/10/2024	2.174,40	17/10/2024	550.082.000.024.271	2.174,40
10/11/2024	2.174,40	26/11/2024	62.259	2.174,40
10/12/2024	2.174,40	23/12/2024	140.186	2.174,40
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				21.744,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				3,18
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				21.747,18
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				5.369,71
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				27.116,89

Assinado por 1 pessoa: MARLENE DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1.doc.com.br/verificacao/0F52-D0E1-C304-E7B8> e informe o código 0F52-D0E1-C304-E7B8



(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 Sociedade de Educação e Promoção Social Imaculada Conceição 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\$)	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)	19.772,89		19.772,89	19.772,89	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	6.472,37		6.472,37	6.472,37	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	26.245,26		26.245,26	26.245,26	

(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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	27.116,89
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	26.245,26
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	871,63
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	871,63
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO	

Declaro, na qualidade de responsável 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.

Araraquara, 28 de Abril de 2025.

Marlene da Silva
Presidente