

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: LAR ESCOLA REDENÇÃO
CNPJ: 50.400.951/0001-26

ENDEREÇO E CEP: Av. FRANCISCO SAMPAIO PEIXOTO, 372 – SÃO JOSÉ
CEP: 14800-530 – Araraquara/SP

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: JORGE LORENZETI NETO
CPF: 040.147.678-25

OBJETO DA PARCERIA: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA – PROGRAMA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

EXERCÍCIO: 2024
ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 014/2024	29/12/2023	01/01/2024 a 31/12/2024	22.698,30

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	1891,55	18/03/2024	550.082.000.087.438	1891,55
10/02/2024	1891,55	18/03/2024	550.082.000.087.438	1891,55
10/03/2024	1891,52	18/03/2024	550.082.000.087.438	1891,52
10/04/2024	1891,52	18/04/2024	550.082.000.087.438	1891,52
10/05/2024	1891,52	20/05/2024	550.082.000.087.438	1891,52
10/06/2024	1891,52	18/06/2024	550.082.000.087.438	1891,52
10/07/2024	1891,52	24/07/2024	550.082.000.087.438	1891,52
10/08/2024	1891,52	15/08/2024	550.082.000.087.438	1891,52
10/09/2024	1891,52	17/09/2024	550.082.000.087.438	1891,52
10/10/2024	1891,52	15/10/2024	550.082.000.087.438	1891,52
10/11/2024	1891,52	19/11/2024	550.082.000.087.438	1891,52
10/12/2024	1891,52	18/12/2024	550.082.000.087.438	1891,52
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				22.698,30
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS 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)				22.698,30

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		2.426,63
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		25.124,93

(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 Lar Escola Redenção 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):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (G)	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)	25.124,93	0,00	25.124,93	25.124,93	0,00
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material médico e hospitalar (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	25.124,93	0,00	25.124,93	25.124,93	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 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	25.124,93
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	25.124,93
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	0,00

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.

Araraquara, 09 de abril de 2025.

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

Jorge Lorenzetti Neto
Presidente

Marcos Luiz Brefe
Tesoureiro

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

Aparecida Ruiz Tagliari
Conselho Fiscal

Gilda Pereira Sampaio do Amaral
Conselho Fiscal

Maria Aparecida Cruz Barbosa da Silva
Conselho Fiscal



**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: LAR ESCOLA REDENÇÃO
CNPJ: 50.400.951/0001-26

ENDEREÇO E CEP: Av. FRANCISCO SAMPAIO PEIXOTO, 372 – SÃO JOSÉ
CEP: 14800-530 – Araraquara/SP

RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: JORGE LORENZETI NETO
CPF: 040.147.678-25

OBJETO DA PARCERIA: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA – PROGRAMA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

EXERCÍCIO: 2024
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 014/2024	29/12/2023	01/01/2024 a 31/12/2024	13.239,68

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	1323,97	14/03/2024	550.082.000.024.271	1323,97
10/04/2024	1323,97	11/04/2024	550.082.000.024.271	1323,97
10/05/2024	1323,97	10/05/2024	550.082.000.024.271	1323,97
10/06/2024	1323,97	12/06/2024	550.082.000.024.271	1323,97
10/07/2024	1323,97	10/07/2024	156.545	1323,97
10/08/2024	1323,97	13/08/2024	33.326	1323,97
10/09/2024	1323,97	12/09/2024	38.967	1.323,97
10/10/2024	1323,97	17/10/2024	550.082.000.024.271	1.323,97
10/11/2024	1323,97	26/11/2024	62.255	1.323,97
10/12/2024	1323,95	23/12/2024	140.182	1.323,95
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				13.239,68
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				69,47
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				13.309,15
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				416,02
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				13.725,17

- (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 Lar Escola Redenção 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):					
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)	12.222,52	0,00	12.222,52	12.222,52	0,00
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material médico e hospitalar (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	1.433,20	0,00	1.433,20	1.433,20	0,00
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	13.655,72	0,00	13.655,72	13.655,72	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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	13.725,17
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	13.655,72
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	69,45
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	69,45
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	0,00

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.

Araraquara, 10 de abril de 2025.

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

Jorge Lorenzeti Neto
Presidente

Marcos Luiz Brefe
Tesoureiro

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

Aparecida Ruiz Tagliari
Conselho Fiscal

Gilda Pereira Sampaio do Amaral
Conselho Fiscal

Maria Aparecida Cruz Barbosa da Silva
Conselho Fiscal

