

**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 / SOS BOMBEIROS NO RESGATE DA
CIDADANIA - CNPJ: 50.400.951/0001-26**

ENDEREÇO E CEP: RUA CÂNDIDO PORTINARI, 123, JD FLORIDIANA, CEP 14.810-255 – ARARAQUARA/SP

**ENDEREÇO e CEP MANTENEDORA: AV. FRANCISCO SAMPAIO PEIXOTO, 372 –
CEP: 14800-530 ARARAQUARA/SP**

**OBJETO DA PARCERIA: OFERTAR SERVIÇO BÁSICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS
PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DE FAIXA ETÁRIA DE 09 A 15 ANOS, DO SEXO MASCULINO**

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: JORGE LORENZETI NETO

CPF: 040.147.678-25

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 015/2024	29/12/2023	01/01/2024 A 31/12/2024	63.180,70

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	5.265,10	18/03/2024	550.082.000.087.438	5.265,10
10/02/2024	5.265,10	18/03/2024	550.082.000.087.438	5.265,10
10/03/2024	5.265,05	18/03/2024	550.082.000.087.438	5.265,05
10/04/2024	5.265,05	18/04/2024	550.082.000.087.438	5.265,05
10/05/2024	5.265,05	20/05/2024	550.082.000.087.438	5.265,05
10/06/2024	5.265,05	18/06/2024	550.082.000.087.438	5.265,05
10/07/2024	5.265,05	24/07/2024	550.082.000.087.438	5.265,05
10/08/2024	5.265,05	15/08/2024	550.082.000.087.438	5.265,05
10/09/2024	5.265,05	17/09/2024	550.082.000.087.438	5.265,05
10/10/2024	5.265,05	15/10/2024	550.082.000.087.438	5.265,05
10/11/2024	5.265,05	19/11/2024	550.082.000.087.438	5.265,05
10/12/2024	5.265,05	18/12/2024	550.082.000.087.438	5.265,05
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				63.180,70
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				113,86
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				63.294,56

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		4.607,44
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		67.902,00

(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 entidade Lar Escola Redenção / SOS Bombeiros No Resgate Da Cidadania, 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 AS 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 AS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	49.567,72	0,00	49.567,72	49.567,72	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	4.791,34	0,00	4.791,34	4.791,34	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	12.173,40	0,00	12.173,40	12.173,40	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	0,03	0,00	0,03	0,03	0,00
TOTAL	66.532,49	0,00	66.532,49	66.532,49	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	67.902,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	66.532,49
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	1.369,51
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	1.369,51
(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.

Jorge Lorenzetti Neto
Presidente

Marcos Luiz Brefe
Tesoureiro

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

José Antônio Bossolani
Conselho Fiscal

Gilda Pereira Sampaio do Amaral
Conselho Fiscal

Maria Aparecida Cruz Barbosa da Silva
Conselho Fiscal