

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 e Internato Otoniel de Camargo

CNPJ:- 51.827.491/0001-80

ENDEREÇO E CEP:- Av. Gutenberg nº 553 – Araraquara – Vila Xavier – CEP 14.810-180

RESPONSÁVEL (IS) OSC:- Antonio Luis Bombarda – Presidente

CPF:- 002.748.278-24

OBJETO DA PARCERIA:- Serviço de Acolhimento ao Idoso

EXERCÍCIO:- 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1):- Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 051/2024	29/02/2024	01/03/2024 A 30/11/2024	25.279,20
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\$)
10/03/2024	3.000,00	15/03/2024	550.082.000.088.868	3.000,00
10/04/2024	3.000,00	07/05/2024	550.082.000.088.868	3.000,00
10/05/2024	3.000,00	10/05/2024	550.082.000.088.868	3.000,00
10/06/2024	3.000,00	11/06/2024	550.082.000.088.868	3.000,00
10/07/2024	3.000,00	12/07/2024	550.082.000.088.868	3.000,00
10/08/2024	3.000,00	10/09/2024	550.082.000.088.868	3.000,00
10/09/2024	3.000,00	10/09/2024	550.082.000.088.868	3.000,00
10/10/2024	1.279,20	18/10/2024	550.082.000.088.868	1.279,20
10/11/2024	3.000,00	05/11/2024	550.082.000.088.868	3.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				25.279,20
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES DOS REPASSES PÚBLICOS				3,81
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				25.283,01
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				5.871,01
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				31.154,02

(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 Lar e Internato Otoniel de Camargo, 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 MUNICIPAL					
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)	31.154,02		31.154,02	31.154,02	
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros Alimentícios					
Outros Materiais de Consumo					
Serviços Médicos (*)					
Outros Serviços de Terceiros					
Locação de Imóveis					
Utilidades Públicas (7)					
Combustível					
Bens e Materiais Permanentes					
Obras					
Despesas Financeiras e Bancárias					
Outras Despesas					
TOTAL	31.154,02		31.154,02	31.154,02	

- (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	31.154,02
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	31.154,02
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J-F))	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO 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 despesas relacionadas comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Araraquara, 30 de janeiro de 2025.

Antonio Luis Bombarda
Presidente

Mirian Veras Fornazari Bergamin
1ª Tesoureira
RG:-29.232.094-2

Membros do Conselho Fiscal:-

Liliane Dos Santos Melo
RG:- 29.474.463 -0

Denise Borges Nogueira Machioni
RG:- 21.808.786-X

Elisabete Turi Janusckiewicz
RG:- 17.238.898