

**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 RITA MARIA DE JESUS

CNPJ: 31.404.309/0001-70

ENDEREÇO E CEP: Rua Candido Portinari, 46 – Vila Xavier- 14.810-255

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Débora Regina Muniz

CPF: 252.743.568-85

OBJETO DA PARCERIA: Execução da Atividade Social e recíproco denominado “CRIAR-AÇÃO”

SERVIÇO SOCIAL BÁSICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-

CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 12 ANOS

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

Lei Municipal 10.926 de 13/09/2023

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 016/2024	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	R\$ 1.891,55	18/03/2024	550.082.000.438	R\$ 1.891,55
10/02/2024	R\$ 1.891,55	18/03/2024	550.082.000.438	R\$ 1.891,55
10/03/2024	R\$ 1.891,52	18/03/2024	550.082.000.438	R\$ 1.891,52
10/04/2024	R\$ 1.891,52	18/04/2024	550.082.000.438	R\$ 1.891,52
10/05/2024	R\$ 1.891,52	20/05/2024	550.082.087.438	R\$ 1.891,52
10/06/2024	R\$ 1.891,52	18/06/2024	550.082.087.438	R\$ 1.891,52
10/07/2024	R\$ 1.891,52	24/07/2024	550.082.087.438	R\$ 1.891,52
10/08/2024	R\$ 1.891,52	19/08/2024	550.082.087.438	R\$ 1.891,52
10/09/2024	R\$ 1.891,52	17/09/2024	550.082.087.438	R\$ 1.891,52
10/10/2024	R\$ 1.891,52	17/10/2024	550.082.087.438	R\$ 1.891,52
10/11/2024	R\$ 1.891,52	19/11/2024	550.082.087.438	R\$ 1.891,52
10/12/2024	R\$ 1.891,52	06/12/2024	1.200	R\$ 1.891,52
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00,
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 22.698,30
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 17,94
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 22.716,24
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 2.629,61
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 25.345,85

(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.

Assinado por 5 pessoas: RENATA MUNIZ MISSURINI, DÉBORA REGINA MUNIZ, JONATHAN LUIZ VILELLA, GÍSLEI MARIANE DA SILVA VILELLA e ANDRÉ LUIZ MARCELINO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/1C4B-DE81-4ACC-FA30>



(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do LAR ESCOLA RITA MARIA DE JESUS, 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 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)	R\$ 18.286,40	0,00	R\$ 18.286,40	R\$ 18.286,40	0,00
Recursos humanos (5)	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	R\$ 6.311,54	0,00	R\$ 6.311,54	R\$ 6.311,54	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	R\$ 312,44	0,00	R\$ 312,44	R\$ 312,44	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)	R\$ 435,47	0,00	R\$ 435,47	R\$ 435,47	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
TOTAL	R\$ 25.345,85	0,00	R\$ 25.345,85	R\$ 25.345,85	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	R\$ 25.345,85
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 25.345,85
(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

Assinado por 5 pessoas: RENATA MUNIZ MISSURINI, DÉBORA REGINA MUNIZ, JONATHAN LUIZ VILELA, GISELE MARIANE DA SILVA VILELA e ANDRÉ LUIZ MARCELINO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.idoc.com.br/verificacao/1C4B-DE81-4ACC-FA30> e informe o código 1C4B-DE81-4ACC-FA30



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, de 25 Janeiro de 2025.

DÉBORA REGINA MUNIZ
Presidente
CPF: 252.743.568-85

RENATA MUNIZ MISSURINI
1ª Tesoureira
CPF: 222.568.858-36

ANDRÉ LUIZ MARCELINO
Conselho Fiscal
CPF: 376.677.068-73

JONATHAN LUIZ VILELLA
Conselho Fiscal
CPF: 402.123.168-42

GISLEI MARIANE DA SILVA VILELLA
Conselho Fiscal
CPF: 357.758.918-30



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 1C4B-DE81-4ACC-FA30

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ RENATA MUNIZ MISSURINI (CPF 222.XXX.XXX-36) em 10/03/2025 09:27:39 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ DÉBORA REGINA MUNIZ (CPF 252.XXX.XXX-85) em 10/03/2025 09:32:47 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ JONATHAN LUIZ VILELLA (CPF 402.XXX.XXX-42) em 10/03/2025 11:06:24 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ GÍSLEI MARIANE DA SILVA VILELLA (CPF 357.XXX.XXX-30) em 10/03/2025 20:44:57 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ ANDRÉ LUIZ MARCELINO (CPF 376.XXX.XXX-32) em 12/03/2025 18:50:50 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/1C4B-DE81-4ACC-FA30>

**ANEXO PC-02 - TERMO DE CONSENTIMENTO
(CONTAS BANCÁRIAS)**

ÓRGÃO OU ENTIDADE: LAR ESCOLA RITA MARIA DE JESUS

RESPONSÁVEL: DÉBORA REGINA MUNIZ

CPF: 252.743.568-85

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados

1) AUTORIZAMOS de forma expressa:

- Que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo acesse, de forma direta junto às instituições financeiras de qualquer espécie, os dados de movimentação e saldo das contas bancárias, atreladas ao contrato de prestação de serviços bancários, de todos os CNPJs vinculados a este órgão, com as seguintes identificações:
- “Código da Agência Mantenedora da Conta”; “Dígito Verificador da Agência”; “Número da Conta Corrente”; e “Dígito Verificador da Conta”.
- Banco do Brasil - 001
- Agência- 3121-6
- Conta Corrente - - 115.098-7

2) ESTAMOS CIENTES:

- Que o TCESP terá acesso somente aos dados das contas de recursos públicos, privando-se a utilização dessas informações para os fins da atividade constitucional de controle externo;
- Que o TCESP utilizará os dados dispostos neste instrumento nos termos de seus normativos internos que regulam o uso deste tipo de informação e dentro dos seus objetivos institucionais previstos em lei; e,
- Que em razão da natureza dos dados, as Partes se obrigam a manter sigilo sobre as respectivas informações, bem como as demais ações realizadas em sua execução, a contar da data de assinatura do presente instrumento, perdurando por prazo indeterminado.

Araraquara, 28 de maio de 2025.

Débora Regina Muniz
Presidente



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 9DAC-3B7A-6BD4-AF8E

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



DÉBORA REGINA MUNIZ (CPF 252.XXX.XXX-85) em 29/05/2025 09:27:06 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/9DAC-3B7A-6BD4-AF8E>