

A

**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:** Associação Cultural Ary Luiz Bombarda**CNPJ:** 07.112.164/0001-50**ENDEREÇO E CEP:** Rua São Pedro, 99, Vila Xavier – CEP: 14.810-052**RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC:** Fernando Aparecido Machioni**CPF:** 156.267.958/98**OBJETO DA PARCERIA:** Proteção Social Básica**EXERCÍCIO:** 2024**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Estadual

<u>DOCUMENTO</u>	<u>DATA</u>	<u>VIGÊNCIA</u>	<u>VALOR - R\$</u>
Termo de Colaboração nº 002/2024	29/12/2023	01/01/2024 a 31/12/2024	13.545,30
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	1.128,80	18/03/2024	550.082.000.087.438	1.128,80
10/02/2024	1.128,80	18/03/2024	550.082.000.087.438	1.128,80
10/03/2024	1.128,77	18/03/2024	550.082.000.087.438	1.128,77
10/04/2024	1.128,77	18/04/2024	550.082.000.087.438	1.128,77
10/05/2024	1.128,77	20/05/2024	550.082.000.087.438	1.128,77
10/06/2024	1.128,77	18/06/2024	550.082.000.087.438	1.128,77
10/07/2024	1.128,77	24/07/2024	550.082.000.087.438	1.128,77
10/08/2024	1.128,77	15/08/2024	550.082.000.087.438	1.128,77
10/09/2024	1.128,77	17/09/2024	550.082.000.087.438	1.128,77
10/10/2024	1.128,77	15/10/2024	550.082.000.087.438	1.128,77
10/11/2024	1.128,77	19/11/2024	550.082.000.087.438	1.128,77
10/12/2024	1.128,77	18/12/2024	550.082.000.087.438	1.128,77
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				13.545,30
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				5,35
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00

(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		13.550,65
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		4.987,99
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		18.538,64

(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 Associação Cultural Ary Luiz Bombarda 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)	17.046,61		17.046,61	17.046,61	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	437,66		437,66	437,66	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	1.026,39		1.026,39	1.026,39	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e					

bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	18.510,66		18.510,66	18.510,66	

(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	18.538,64
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	18.510,66
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	27.98
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	27.98
(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, 27 de janeiro de 2025.

Fernando Aparecido Machioni
Presidente

Luis Matheus Speretta
Conselho Fiscal

Charles César Bergamin
Conselho Fiscal

Leandro José Oliveira
Primeiro Tesoureiro



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: B305-EBC9-18BF-A46A

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



LEANDRO JOSE OLIVEIRA (CPF 256.XXX.XXX-70) em 07/04/2025 14:21:10 GMT-03:00

Papel: Parte

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



FERNANDO APARECIDO MACHIONI (CPF 156.XXX.XXX-98) em 07/04/2025 15:34:04 GMT-03:00

Papel: Parte

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



LUIS MATHEUS SPERETTA (CPF 020.XXX.XXX-43) em 09/04/2025 16:09:15 GMT-03:00

Papel: Parte

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



CHARLES CESAR BERGAMIN (CPF 178.XXX.XXX-26) em 09/05/2025 16:51:43 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/B305-EBC9-18BF-A46A>

**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: Associação Cultural Ary Luiz Bombarda

CNPJ: 07.112.164/0001-50

ENDEREÇO E CEP: Rua São Pedro, 99, Vila Xavier – CEP: 14.810-052

RESPONSÁVEL: Fernando Aparecido Machioni

CPF: 156.267.958/98

OBJETO DA PARCERIA: Proteção Social Básica

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 002/2024	29/12/2023	01/01/2024 a 31/12/2024	11.113,60
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\$)
10/03/2023	1.111,36	13/03/2023	550.082.000.024.271	1.111,36
10/04/2024	1.111,36	11/04/2024	550.082.000.024.271	1.111,36
10/05/2024	1.111,36	10/05/2024	550.082.000.024.271	1.111,36
10/06/2024	1.111,36	12/06/2024	550.082.000.024.271	1.111,36
10/07/2024	1.111,36	10/07/2024	156.540	1.111,36
10/08/2024	1.111,36	02/09/2024	369.750	1.111,36
10/09/2024	1.111,36	12/09/2024	36.963	1.111,36
10/10/2024	1.111,36	17/10/2024	550.082.000.024.271	1.111,36
10/11/2024	1.111,36	26/11/2024	62.250	1.111,36
10/12/2024	1.111,36	23/12/2024	140177	1.111,36
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				11.113,60
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				10,24
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				11.123,84

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		2.184,69
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		13.308,53

- (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 Associação Cultural Ary Luiz Bombarda 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\$) (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)	6.877,07		6.877,07	6.877,07	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	4.957,85		4.957,85	4.957,85	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	1.012,70		1.012,70	1.012,70	
Combustível					
Deixas e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	10,01		10,01	10,01	



TOTAL	12.857,63		12.857,63	12.857,63	
--------------	------------------	--	------------------	------------------	--

(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	13.308,53
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	12.857,63
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	450,90
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	450,90
(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, 16 de janeiro de 2025.

Fernando Aparecido Machioni
Presidente

Luis Matheus Speretta
Conselho Fiscal

Charles César Bergamin
Conselho Fiscal

Leandro José Oliveira
Primeiro Tesoureiro



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 3891-85A4-05FF-AB2B

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

- ✓ FERNANDO APARECIDO MACHIONI (CPF 156.XXX.XXX-98) em 10/03/2025 13:39:40 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ LUIS MATHEUS SPERETTA (CPF 020.XXX.XXX-43) em 09/04/2025 16:08:02 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ LUIS MATHEUS SPERETTA (CPF 020.XXX.XXX-43) em 11/04/2025 16:26:19 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ MARCIO LEANDRO GRESPI (CPF 200.XXX.XXX-47) em 23/04/2025 15:26:34 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ CHARLES CESAR BERGAMIN (CPF 178.XXX.XXX-26) em 09/05/2025 16:53:42 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ LEANDRO JOSE OLIVEIRA (CPF 256.XXX.XXX-70) em 12/05/2025 12:28:16 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/3891-85A4-05FF-AB2B>