

**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: “Nosso Ninho” Therezinha Maria Auxiliadora

CNPJ: 43.975.127/0001-39

ENDEREÇO E CEP: Rodovia Manoel de Abreu, nº 2.568 – Km 02 – Bairro: Serralhal – CEP: 14.806-5000.

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: César Henrique Berto - Presidente

CPF: 147.156.268-96

OBJETO DA PARCERIA: execução da atividade social de interesse público e recíproco denominado “ESPERANÇAR”, que visa ofertar o Serviço de Proteção Social de Alta Complexidade para pessoas do sexo masculino, com deficiências físicas e mentais, de grau leve a severo, conforme dispõe a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais, sendo Serviços de Acolhimento Institucional sendo faixa etária de 18 anos à 59 anos.

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 061/2024	27/09/2024	01/10/2024 a 30/04/2025	200.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (R\$)				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
02/10/2024	200.000,00	02/10/2024	550.082.000.114.727	200.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				200.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				841,69
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				200.841,69
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				4.896,79
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				205.738,48

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 “**Nosso Ninho**” Therezinha Maria Auxiliadora, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Assinado por 3 pessoas: CESAR HENRIQUE BERTO, CLÁUDIO APARECIDO PRADO e ROSANA MARIA ANDRADE DE LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/C82D-9330-7FC9-6442> e informe o código C82D-9330-7FC9-6442



	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO (R\$)				
	ORIGEM DOS RECURSOS (4): Federal				
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)	33.544,49	0,00	33.544,49	33.544,49	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	11.902,52	0,00	11.902,52	11.902,52	0,00
Outros materiais de consumo	13.645,80	0,00	13.645,80	13.645,80	0,00
Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	7.810,00	0,00	7.810,00	7.810,00	0,00
Locação de imóveis	2.218,60	0,00	2.218,60	2.218,60	0,00
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas (7)	1.390,00	0,00	1.390,00	1.390,00	0,00
Combustível	3.027,07	0,00	3.027,07	3.027,07	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	73.538,48	0,00	73.538,48	73.538,48	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 ser 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\$ 205.738,48
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 73.538,48
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 132.200,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 132.200,00

Declaramos, na qualidade de responsáveis 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, 18 de janeiro de 2025.

César Henrique Berto

Presidente

CPF: 147.156.268-96

Cláudio Aparecido Prado

Conselheiro Fiscal

CPF: 747.284.828-04

Rosana Maria Andrade de Lima

Conselheiro Fiscal

CPF: 292.667.058-37



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: C82D-9330-7FC9-6442

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



CESAR HENRIQUE BERTO (CPF 147.XXX.XXX-96) em 10/04/2025 10:25:36 GMT-03:00

Papel: Parte

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



CLÁUDIO APARECIDO PRADO (CPF 747.XXX.XXX-04) em 10/04/2025 10:33:03 GMT-03:00

Papel: Parte

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



ROSANA MARIA ANDRADE DE LIMA (CPF 292.XXX.XXX-37) em 10/04/2025 11:15:20 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/C82D-9330-7FC9-6442>