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: Sociedade Amigos do Bairro de Santa Angelina
CNPJ: 45.268.463/0001-77
ENDEREÇO E CEP: Rua Voluntários da Pátria, 4331 – Santa Angelina – Araraquara – SP
CEP: 14.802-205
RESPONSÁVEL PELA OSC: Carlos Alberto Stemberg **CPF:** 744.055.358/68
OBJETO A PARCERIA: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e adolescentes
EXERCÍCIO: 2024
ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Colaboração/Fomento nº 021/2024	02/01/2024	03/01/2024 a 31/12/2024	R$ 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	550.0820.000.087.438	R$ 1.891,55
10/02/2024	R$ 1.891,55	18/03/2024	550.082.000.087.438	R$ 1.891,55
10/03/2024	R$ 1.891,52	18/03/2024	550.082.000.087.438	R$ 1.891,52
10/04/2024	R$ 1.891,52	18/04/2024	550.082.000.087.438	R$ 1.891,52
10/05/2024	R$ 1.891,52	20/05/2024	550.082.000.087.438	R$ 1.891,52
10/06/2024	R$ 1.891,52	18/06/2024	550.0820.000.087.438	R$ 1.891,52
10/07/2024	R$ 1.891,52	24/07/2024	550.082.000.087.438	R$ 1.891,52
10/08/2024	R$ 1.891,52	15/08/2024	550.082.000.087.438	R$ 1.891,52
10/09/2024	R$ 1.891,52	17/09/2024	550.082.000.087.438	R$ 1.891,52
10/10/2024	R$ 1.891,52	15/10/2024	550.082.000.087.438	R$ 1.891,52
10/11/2024	R$ 1.891,52	19/11/2024	550.082.000.087.438	R$ 1.891,52
10/12/2024	R$ 1.891,52	18/12/2024	550.082.000.087.438	R$ 1.891,52
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				R$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 22.698,30
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 9,41
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$ 22.707,71
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R$ 29.329,05
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$ 52.036,76

(1) Verba: Federal, Estadual e 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 **Sociedade Amigos do Bairro de Santa Angelina**, 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):				
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$) (I)**	**TOTAL DE DESPESA S PAGA NESTE EXERCÍCI O (R$) (J= H + I)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)**
Recursos humanos (5)	**R$ 33.004,00**	R$ 0,00	**R$ 33.004,00**	**R$ 33.004,00**	R$ 0,00
Recursos humanos (6)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Medicamentos	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Material médico e hospitalar (*)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Gêneros alimentícios	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Outros materiais de consumo	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Serviços médicos (*)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Outros serviços de terceiros	**R$ 19.000,00**	R$ 0,00	**R$ 19.000,00**	**R$ 19.000,00**	R$ 0,00
Locação de imóveis	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Locações diversas	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Utilidades públicas (7)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Combustível	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Bens e materiais permanentes	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Obras	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Outras despesas	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	**R$52.004,00**	R$ 0,00	**R$ 52.004,00**	**R$ 52.004,00**	R$ 0,00

(1) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Salários, encargos e benefícios.

(3) Autônomos e pessoa jurídica.

(4) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(5) 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.

(6) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS ESTE 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 SEGUINTES, 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$ 52.036,76
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 52.004,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$ 32,76
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ 32,76
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$ 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, 31 de Janeiro de 2025.

_____

Carlos Alberto Stemberg
Presidente
Diretoria Executiva

Assinado digitalmente por JULIO FERNANDO PASCOAL BASSO (emitido pelo CPF 744.599.108-53)
Data: 26/03/2025 10:52:05 -03:00

Assinado digitalmente por PAULO VITOR ESPOSTO CURTI
Papel: Parte
(CPF 331.860.948-01)
Data: 26/03/2025 11:58:03 -03:00

Assinado digitalmente por CARLOS ALBERTO STEMBERG
Papel: Parte
(CPF 744.055.358-68)
Data: 10/04/2025 14:35:58 -03:00

Assinado digitalmente por ARTUR WORMHOUDT
Papel: Parte
(CPF 595.065.558-34)
Data: 24/04/2025 14:54:48 -03:00

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: Sociedade Amigos do Bairro de Santa Angelina

CNPJ: 45.268.463/0001-77

ENDEREÇO E CEP: Rua Voluntários da Pátria, 4331 – Santa Angelina – Araraquara – SP

CEP: 14.802-205

RESPONSÁVEL PELA OSC: Carlos Alberto Stemberg **CPF:** 744.055.358/68

OBJETO A PARCERIA: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e adolescentes

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Colaboração/Fomento nº 021/2024	02/01/2024	03/01/2024 a 31/12/2024	R$ 13.239,68

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
10/03/2024	R$ 1.323,97	13/03/2024	550.082.000.024.271	R$ 1.323,97
10/04/2024	R$ 1.323,97	11/04/2024	550.082.000.024.271	R$ 1.323,97
10/05/2024	R$ 1.323,97	10/05/2024	550.082.000.024.271	R$ 1.323,97
10/06/2024	R$ 1.323,97	12/06/2024	550.082.000.024.271	R$ 1.323,97
10/07/2024	R$ 1.323,97	10/07/2024	156.550	R$ 1.323,97
10/08/2024	R$ 1.323,97	13/08/2024	33.331	R$ 1.323,97
12/09/2024	R$ 1.323,97	12/09/2024	38.973	R$ 1.323,97
12/10/2024	R$ 1.323,97	17/10/2024	550.082.000.024.271	R$ 1.323,97
12/11/2024	R$ 1.323,97	26/11/2024	62.260	R$1.323,97
12/12/2024	R$1.323,95	23/12/2024	140.187	R$1.323,95
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				R$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 13.239,68
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 5,71
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$ 13.245,39
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R$ 4.379,05
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$ 17.624,44

(1) Verba: Federal, Estadual e 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.

Assinado por 4 pessoas: CARLOS ALBERTO STEMBERG, ARTUR WORMHOUDT, PAULO VITOR ESPOSTO CURTI e JULIO FERNANDO PASCOAL BASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/1A62-EB64-2B81-CC48 e informe o código 1A62-EB64-2B81-CC48

O (s) signatário (s), na qualidade de representante (s) da **Sociedade Amigos do Bairro de Santa Angelina,** 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):				
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 SEGUINTES (R$)**
Recursos humanos (5)	**R$ 17.239,29**	R$ 0,00	**R$ 17.239,29**	**R$ 17.239,29**	R$ 0,00
Recursos humanos (6)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Medicamentos	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Material médico e hospitalar (*)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Gêneros alimentícios	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Outros materiais de consumo	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Serviços médicos (*)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Locação de móveis	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Locações diversas	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Utilidades públicas (7)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Combustível	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Bens e materiais permanentes	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Obras	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Outras despesas	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	**R$ 17.239,29**	R$ 0,00	**R$ 17.239,29**	**R$ 17.239,29**	R$ 0,00

(1) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Salários, encargos e benefícios.

(3) Autônomos e pessoa jurídica.

(4) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(5) 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.

(6) 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 SEGUINTES, 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.

Assinado por 4 pessoas: CARLOS ALBERTO STEMBERG, ARTUR WORMHOUDT, PAULO VITOR ESPOSTO CURTI e JULIO FERNANDO PASCOAL BASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/1A62-EB64-2B81-CC48 e informe o código 1A62-EB64-2B81-CC48

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$ 17.624,44
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 17.239,29
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$ 390,56
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ 390,56
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$ 0,00

Declaro na qualidade de responsável 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 Fevereiro de 2025.

_____

Carlos Alberto Stemberg
Presidente
Responsável Legal

Assinado por 4 pessoas: CARLOS ALBERTO STEMBERG, ARTUR WORMHOUDT, PAULO VITOR ESPOSTO CURTI e JULIO FERNANDO PASCOAL BASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/1A62-EB64-2B81-CC48 e informe o código 1A62-EB64-2B81-CC48