# 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 São Francisco de Assis**
**CNPJ: 43.962.323/0001-79**
**ENDEREÇO E CEP: Rua gavião Peixoto, 472 Quitandinha 14801-029**
**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Antonio Deliza Neto**
**CPF: 307.012.366-04**
**OBJETO DA PARCERIA: Serviço de Acolhimento Institucional ao Idoso**
**EXERCÍCIO: 2024**
**ORIGEM DOS RECURSOS (1): FMIA - Municipal**

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R$ |
|---|---|---|---|
| **Termo de Colaboração/Fomento nº 052/2024** | **29/02/2024** | **01/03/2024 a 31/05/2024** | **R$136.507,60** |

| 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$45.502,54 | 07/03 /2024 | 550.082.000.088.868 | **R$ 45.502,54** |
| 10/04/2024 | R$45.502,53 | 05/04 /2024 | 550.082.000.088.868 | **R$ 45.502,53** |
| 10/05/2024 | R$45.502,53 | 10/05 /2024 | 550.082.000.088.868 | **R$ 45.502,53** |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| (A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR | | | | **0,00** |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | **R$136.507,60** |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | **R$ 709,99** |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) | | | | **R$137.217,59** |
| | | | | |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | **R$ 9.954,13** |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | **R$147.171,72** |

Assinado por 4 pessoas: MARIO ZAFALLON JUNIOR, ANTONIO DELIZA NETO, FELIPE TRAMONTANO DE SOUZA e JOSE ANTONIO IOCA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/E578-00F7-FF18-8119 e informe o código E578-00F7-FF18-8119

(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 **Lar São Francisco de Assis** 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): FMIA - 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 SEGUINTES (R$)** |
| Recursos humanos (5) | **R$147.171,72** | | **R$147.171,72** | **R$147.171,72** | |
| Recursos humanos (6) | | | | | |
| Medicamentos | | | | | |
| Material médico e hospitalar (*) | | | | | |
| Gêneros alimentícios | | | | | |
| Outros materiais de consumo | | | | | |
| Serviços médicos (*) | | | | | |
| Outros serviços de terceiros | | | | | |
| Locação de imóveis | | | | | |
| Locações diversas | | | | | |
| Utilidades públicas (7) | | | | | |
| Combustível | | | | | |
| Bens e materiais permanentes | | | | | |
| Obras | | | | | |
| Despesas financeiras e bancárias | | | | | |
| Outras despesas | | | | | |
| **TOTAL** | **R$147.171,72** | | **R$147.171,72** | **R$147.171,72** | |

Assinado por 4 pessoas: MARIO ZAFALLON JUNIOR, ANTONIO DELIZA NETO, FELIPE TRAMONTANO DE SOUZA e JOSE ANTONIO IOCA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/E578-00F7-FF18-8119 e informe o código E578-00F7-FF18-8119

(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 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$147.171,72** |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | **R$147.171,72** |
| (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** |

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.

Local e data: Araraquara, 10 de julho de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil: (nome, cargo e assinatura)

Assinado por 4 pessoas: MARIO ZAFALLON JUNIOR, ANTONIO DELIZA NETO, FELIPE TRAMONTANO DE SOUZA e JOSE ANTONIO IOCA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/E578-00F7-FF18-8119 e informe o código E578-00F7-FF18-8119

# VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: E578-00F7-FF18-8119

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

MARIO ZAFALLON JUNIOR (CPF 099.XXX.XXX-90) em 10/06/2025 11:06:59 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: AC LINK RFB v2 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

ANTONIO DELIZA NETO (CPF 307.XXX.XXX-04) em 10/06/2025 12:24:00 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

FELIPE TRAMONTANO DE SOUZA (CPF 219.XXX.XXX-06) em 10/06/2025 14:10:10 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: AC VALID RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

JOSE ANTONIO IOCA (CPF 066.XXX.XXX-03) em 13/06/2025 10:48:26 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/E578-00F7-FF18-8119

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

**ÓRGÃO OU ENTIDADE: LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS**

**RESPONSÁVEL: Antonio Deliza Neto**

**CPF: 307.012.366-04**

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:

- **Agencia:0082-5 C/C 10749-2**

**- Agencia:3405-3 C/C 18.884-0**

- **Agencia 3405-3 C/C 18.923-5**

- **Agencia 3405-3 C/C 40.532-9**

- **Agencia 3405-3 C/C 91.234-4**

**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 instituicionais 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, 29 de maio de 2025.

**Antonio Deliza Neto - Presidente**

Assinado por 1 pessoa: ANTONIO DELIZA NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/8A5C-F4B3-CB99-D726 e informe o código 8A5C-F4B3-CB99-D726

# VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 8A5C-F4B3-CB99-D726

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

ANTONIO DELIZA NETO (CPF 307.XXX.XXX-04) em 02/06/2025 11:08:20 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/8A5C-F4B3-CB99-D726