

**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: 07.112.167/0001-50

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: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

<u>DOCUMENTO</u>	<u>DATA</u>	<u>VIGÊNCIA</u>	<u>VALOR - R\$</u>
<i>Termo de Colaboração nº 039/2021</i>	20/12/2021	01/01/2022 a 28/02/2023	18.063,88
<i>Aditamento nº</i>			
<i>Aditamento nº</i>			

<u>DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</u>				
<i>DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)</i>	<i>VALORES PREVISTOS (R\$)</i>	<i>DATA DO REPASSE</i>	<i>NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO</i>	<i>VALORES REPASSADOS (R\$)</i>
<i>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</i>				2.464,53
<i>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</i>				0,00
<i>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</i>				30,86
<i>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)</i>				0,00
<i>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</i>				2.495,39
<i>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</i>				1.242,80
<i>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</i>				3.738,19

(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/2023 bem como as despesas a pagar

no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal - FMDCA					
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)	1.562,50		1.562,50	1.562,50	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	210,00		210,00	210,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	1.461,30		1.461,30	1.461,30	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	3.233,80		3.233,80	3.233,80	

(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

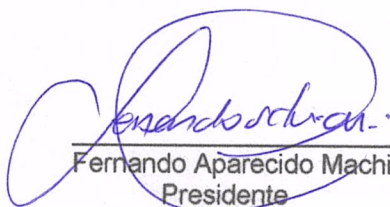
EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTEs, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

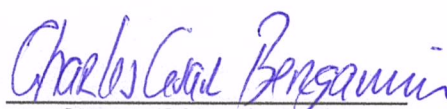
<u>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</u>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	3.738,19
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	3.233,80
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	504,39
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	504,39
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	0,00

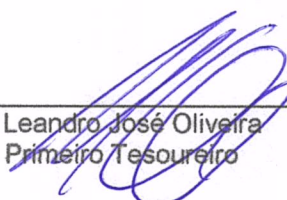
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Araraquara, 08 de abril de 2024.


Fernando Aparecido Machioni
Presidente


Luis Matheus Speretta
Conselho Fiscal


Charles César Bergamin
Conselho Fiscal


Leandro José Oliveira
Primeiro Tesoureiro