

**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL
DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: LAR DA CRIANÇA RENASCER
CNPJ: 74.493.065/0001-52
ENDEREÇO E CEP: RUA PAULO ELIAS ANTONIO Nº 919 JARDIM ÁGUA BRANCA
 ARARAQUARA CEP: 14.807-268
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: RICARDO CAPPARELLI
CPF: 549.332.008-82

OBJETO DA PARCERIA: EXECUÇÃO DA ATIVIDADE SOCIAL DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO DENOMINADO "SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL – ALTA COMPLEXIDADE", QUE VISA OFERTAR SERVIÇO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE DE ACOLHIMENTO PROVISÓRIO E EXCEPCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE AMBOS OS SEXOS

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 012/2024	29/12/2023	01/01/2024 a 31/12/2024	R\$ 46.464,70

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\$ 3.872,10	18/03/2024	550.082.000.106.082	R\$ 3.872,10
10/02/2024	R\$ 3.872,10	18/03/2024	550.082.000.106.082	R\$ 3.872,10
10/03/2024	R\$ 3.872,05	18/03/2024	550.082.000.106.082	R\$ 3.872,05
10/04/2024	R\$ 3.872,05	18/04/2024	550.082.000.106.082	R\$ 3.872,05
10/05/2024	R\$ 3.872,05	20/05/2024	550.082.000.106.082	R\$ 3.872,05
10/06/2024	R\$ 3.872,05	18/06/2024	550.082.000.106.082	R\$ 3.872,05
10/07/2024	R\$ 3.872,05	24/07/2024	550.082.000.106.082	R\$ 3.872,05
10/08/2024	R\$ 3.872,05	15/08/2024	550.082.000.106.082	R\$ 3.872,05
10/09/2024	R\$ 3.872,05	17/09/2024	550.082.000.106.082	R\$ 3.872,05
10/10/2024	R\$ 3.872,05	15/10/2024	550.082.000.106.082	R\$ 3.872,05
10/11/2024	R\$ 3.872,05	19/11/2024	550.082.000.106.082	R\$ 3.872,05
10/12/2024	R\$ 3.872,05	18/12/2024	550.082.000.106.082	R\$ 3.872,05
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 46.464,70
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 21,45
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 46.486,15
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 189,22
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 46.675,37

(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.

Assinado por 6 pessoas: RICARDO CAPPARELLI, CARLOS FERNANDO CARBONI, TIAGO VICENTE LEITE, JOAO ZANA, SERGIO JOSE e MARIA LUIZA APARECIDA CORDANO SILVA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/70A5-73C6-26CA-92E3> e informe o código 70A5-73C6-26CA-92E3



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)	R\$ 42.785,04		R\$ 42.785,04	R\$ 42.785,04	
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\$ 42.785,04		R\$ 42.785,04	R\$ 42.785,04	

(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	R\$	46.679,58
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	42.785,04
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	3.894,54
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	3.894,54
(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, 22 de Janeiro de 2025

Ricardo Capparelli
Presidente



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 70A5-73C6-26CA-92E3

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

- ✓ RICARDO CAPPARELLI (CPF 549.XXX.XXX-82) em 09/04/2025 13:41:12 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ CARLOS FERNANDO CARBONI (CPF 221.XXX.XXX-30) em 09/04/2025 14:15:22 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ TIAGO VICENTE LEITE (CPF 089.XXX.XXX-41) em 13/04/2025 13:04:50 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ JOÃO ZANA (CPF 888.XXX.XXX-10) em 24/04/2025 15:20:59 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ SERGIO JOSÉ (CPF 018.XXX.XXX-14) em 24/04/2025 15:24:27 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ MARIA LUIZA APARECIDA CORDANO SILVA (CPF 048.XXX.XXX-61) em 24/04/2025 15:26:22
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/70A5-73C6-26CA-92E3>

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

ÓRGÃO OU ENTIDADE: LAR DA CRIANÇA RENASCER

RESPONSÁVEL: RICARDO CAPPARELLI

CPF: 549.332.008.82

Pelo presente TERMO, 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:

(001) BANCO DO BRASIL

Agencia: 3405-3

Conta corrente: 111.896-X

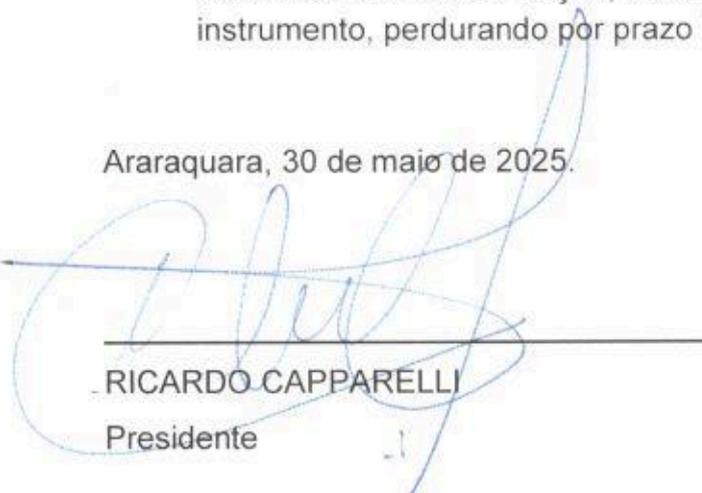
2) ESTAMOS CIENTES:

- 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 institucionais 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, 30 de maio de 2025.



RICARDO CAPPARELLI

Presidente

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

ÓRGÃO OU ENTIDADE: LAR DA CRIANÇA RENASCER

RESPONSÁVEL: RICARDO CAPPARELLI

CPF: 549.332.008.82

Pelo presente TERMO, 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:

(001) BANCO DO BRASIL

Agencia: 6512-9

Conta corrente : 1081-2

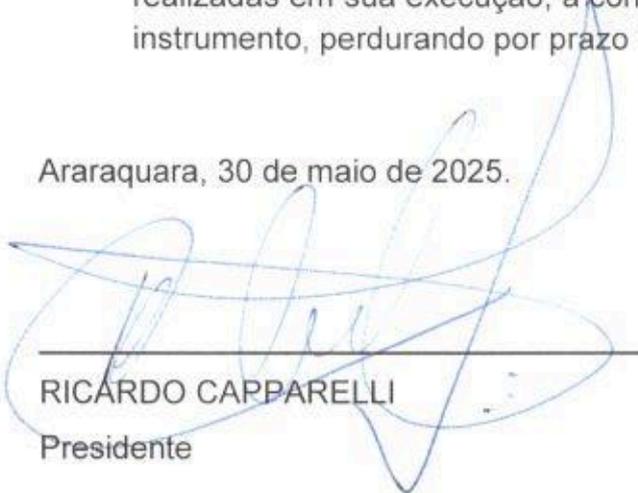
2) ESTAMOS CIENTES:

- Que o TCE/SP 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 TCE/SP 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 institucionais 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, 30 de maio de 2025.



RICARDO CAPPARELLI

Presidente



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 25FB-FE30-3169-8D6C

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

- ✓ RICARDO CAPPARELLI (CPF 549.XXX.XXX-82) em 02/06/2025 12:03:19 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/25FB-FE30-3169-8D6C>