

**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: LICEU CORAÇÃO DE JESUS

CNPJ: 60.463.072.0015-00

ENDEREÇO: RUA ARMANDO SALLES DE OLIVEIRA, 715. CEP:14801-335. BAIRRO: SÃO GERALDO

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: PE. WILLIAM DE LIMA **CPF:** 164.905.138-70

OBJETO DA PARCERIA: CRIANÇA E ADOLESCENTE

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 028/2024	04/01/2024	05/01/2024 à 31/12/2024	R\$ 13.545,30
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSA DOS (R\$)
02/01/2024	1.128,80	18/03/2024	550.082.000.087.438	1.128,80
02/02/2024	1.128,80	18/03/2024	550.082.000.087.438	1.128,80
02/03/2024	1.128,77	18/03/2024	550.082.000.087.438	1.128,77
05/04/2024	1.128,77	18/04/2024	550.082.000.087.438	1.128,77
05/05/2024	1.128,77	20/05/2024	550.082.000.087.438	1.128,77
05/06/2024	1.128,77	18/06/2024	550.082.000.087.438	1.128,77
05/07/2024	1.128,77	24/07/2024	550.082.000.087.438	1.128,77
05/08/2024	1.128,77	15/08/2024	550.082.000.087.438	1.128,77
05/09/2024	1.128,77	17/09/2024	550.082.000.087.438	1.128,77
05/10/2024	1.128,77	15/10/2024	550.082.000.087.438	1.128,77
05/11/2024	1.128,77	19/11/2024	550.082.000.087.438	1.128,77
05/12/2024	1.128,77	18/12/2024	550.082.000.087.438	1.128,77
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				13.545,30
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				12,93
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				13.558,23
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				5.551,74
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO				19.109,97

EXERCÍCIO (E + F)		
-------------------	--	--

(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 LICEU CORAÇÃO DE JESUS 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 SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	19.101,56		19.101,56	19.101,56	
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	19.101,56		19.101,56	19.101,56	

Assinado por 5 pessoas: ALCY MAURÍCIO DA SILVA JUNIOR, JOSÉ ADAO RODRIGUES DA SILVA, WILLIAM DE LIMA, NARCISO FERREIRA e CLAUDIO ANDRADE MOTTA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/C50B-73CF-F0FA-1F7E> e informe o código C50B-73CF-F0FA-1F7E



(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	19.109,97
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	19.101,56
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	8,41
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	8,41
(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 06 de maio de 2025.

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil.

Pe. Willian de Lima
Diretor

Pe. José Adão
Tesoureiro

Pe. Claudio Andrade
Conselho Fiscal

Pe. Narciso Ferreira
Conselho Fiscal

Pe. Alcy Maurício
Conselho Fiscal

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: LICEU CORAÇÃO DE JESUS

CNPJ: 60.463.072.0015-00

ENDEREÇO: RUA ARMANDO SALLES DE OLIVEIRA, 715. CEP:14801-335. BAIRRO: SÃO GERALDO

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: P. WILLIAM DE LIMA **CPF:** 164.905.138-70

OBJETO DA PARCERIA: CRIANÇA E ADOLESCENTE

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 028/2024	04/01/2024	05/01/2024 à 31/12/2024	R\$ 21.744,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSA DOS (R\$)
10/03/2024	2.174,40	13/03/2024	550.082.000.024.271	2.174,40
10/04/2024	2.174,40	11/04/2024	550.082.000.024.271	2.174,40
10/05/2024	2.174,40	10/05/2024	550.082.000.024.271	2.174,40
10/06/2024	2.174,40	12/06/2024	550.082.000.024.271	2.174,40
10/07/2024	2.174,40	10/07/2024	156.547	2.174,40
10/08/2024	2.174,40	13/08/2024	33.328	2.174,40
10/09/2024	2.174,40	12/09/2024	38.969	2.174,40
10/10/2024	2.174,40	17/10/2024	550.082.000.024.271	2.174,40
10/11/2024	2.174,40	26/11/2024	62.257	2.174,40
10/12/2024	2.174,40	23/12/2024	140.184	2.174,40
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				21.744,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				7,32
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				21.751,32
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE				0,86

PARCEIRA		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		21.752,18

(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 LICEU CORAÇÃO DE JESUS 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 SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	19.574,08		19.574,08	19.574,08	
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	19.574,08		19.574,08	19.574,08	

Assinado por 5 pessoas: ALCY MAURICIO DA SILVA JUNIOR, JOSE ADAO RODRIGUES DA SILVA, WILLIAM DE LIMA, NARCISO FERREIRA e CLAUDIO ANDRADE MOTTA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/C50B-73CF-F0FA-1F7E> e informe o código C50B-73CF-F0FA-1F7E



(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	21.752,18
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	19.574,08
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	2.178,10
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	2.178,10
(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 06 de maio de 2025.

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil.

Pe. Willian de Lima
Diretor

Pe. José Adão
Tesoureiro

Pe. Claudio Andrade
Conselho Fiscal

Pe. Narciso Ferreira
Conselho Fiscal

Pe. Alcy Maurício
Conselho Fiscal



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: C50B-73CF-F0FA-1F7E

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

- ✓ ALCY MAURICIO DA SILVA JUNIOR (CPF 390.XXX.XXX-93) em 06/05/2025 16:05:17 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ JOSE ADAO RODRIGUES DA SILVA (CPF 328.XXX.XXX-20) em 06/05/2025 19:23:28 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ WILLIAM DE LIMA (CPF 164.XXX.XXX-70) em 06/05/2025 22:06:21 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ NARCISO FERREIRA (CPF 234.XXX.XXX-68) em 07/05/2025 09:34:38 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ CLAUDIO ANDRADE MOTTA (CPF 304.XXX.XXX-10) em 07/05/2025 15:51:40 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/C50B-73CF-F0FA-1F7E>