

**ANEXORP-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 - Comcriar

| DOCUMENTO                                | DATA       | VIGÊNCIA                | VALOR - R\$   |
|--|------------|-------------------------|---------------|
| Termo de Colaboração/Fomento nº 039/2024 | 31/01/2024 | 01/02/2024 a 30/11/2024 | R\$ 53.543,18 |

| 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\$) |
| 10/02/2024  | R\$ 5.400,00            | 09/02/2024      | 550.082.000.083.731            | R\$ 5.400,00             |
| 10/03/2024  | R\$ 5.400,00            | 06/03/2024      | 550.082.000.083.731            | R\$ 5.400,00             |
| 10/04/2024  | R\$ 5.400,00            | 05/04/2024      | 550.082.000.083.731            | R\$ 5.400,00             |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                         |                 |                                | R\$ 0,00                 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                         |                 |                                | R\$ 16.200,00            |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                         |                 |                                | R\$ 10,17                |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                         |                 |                                | R\$ 0,00                 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)                |                         |                 |                                | R\$ 16.210,17            |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    |                         |                 |                                | R\$ 825,30               |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)        |                         |                 |                                | R\$17.035,47             |

(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 DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) |
| Recursos humanos (5)                               | R\$ 10.777,91                                 | R\$ 0,00   | R\$ 10.777,91   | R\$ 10.777,91  | 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\$ 4.500,00                                  | R\$ 0,00   | R\$ 4.500,00  | R\$ 4.500,00   | 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 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   |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>R\$ 15.277,91</b>                          | <b>R\$ 0,00</b>  | <b>R\$ 15.277,91</b>  | <b>R\$ 15.277,91</b>                                     | <b>R\$ 0,00</b>  |

(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 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\$ 17.035,47 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                             | R\$ 15.277,91 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]                    | R\$ 1.757,56  |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                              | R\$ 1.747,39  |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) | R\$ 10,17     |

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 Outubro de 2024.

---

Carlos Alberto Stemberg  
Presidente  
Responsável Legal