ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

Órgão Público: Secretaria Municipal de Gabinete do Prefeito
Organização da Sociedade Civil: ASSOCIAÇÃO LAÇO ROSA DE ARARAS - ALARA
CNPJ: 27.184.476/0001-86
ENDEREÇO E CEP: Rua das Árvores, 219 - Jardim Nova Araras, Araras - SP, Brasil - CEP: 13601290
Responsáveis pela OSC:

Nome	Papel	CPF
Andréa de Freitas Seltrão	Responsável pela Entidade	***.*68.328-**
Jaira Lopes Brandão Crepschi	Conselho Fiscal	***.*90.148-**

Objeto da Parceria: OBJETIVO 1 - Objetivo Geral Oferecer acolhimento e atendimento multiprofissional, contribuindo para melhoria e qualidade de vida e bem-estar de mulheres, a partir de 18 anos até a melhor idade, no enfrentamento do câncer, abrangendo seus familiares em vulnerabilidade. Apoiando o Município no atendimento as cidadãs Ararenses. 2 - Objetivos Específicos 2.1 – Garantir suporte vinculado ao atendimento, acompanhamento e acolhimento as assistidas no enfrentamento do câncer; 9.2.2 – Realizar apoio familiar e social do círculo de pacientes acompanhados pela entidade, de forma a oferecer suporte preventivo e psicológico; 2.3 – Realizar campanhas de prevenção para diagnóstico precoce e conscientização da população; 2.4 – Garantir e Apoiar o Município junto ao atendimento das mulheres que estão passando pelo enfrentamento do câncer.
Exercício: 01/12/2025 a 31/12/2025
Origem dos Recursos (1): Secretaria Municipal de Gabinete do Prefeito (Municipal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Fomento nº Termo de Fomento nº 01/2025	07/10/2025	01/10/2025 - 31/03/2026	R$ 207.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	**VALORES PREVISTOS (R$)**	**DATA DO REPASSE**	**NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO**	**VALORES REPASSADOS (R$)**
12/2025	34.500,00	10/12/2025	149.382	34.500,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R$ 44.651,06
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 34.500,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 46,56
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$ 79.197,62
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$ 79.197,62

(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.

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: W/xXbM+bedxFu5XeXofA76hk+Bob0TKQlQmV0c6KyU1hsezzYGzV7D3mc2eyNX70 | Data: 22/02/2026 17:38

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ASSOCIAÇÃO LAÇO ROSA DE ARARAS - ALARA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exerício 01/12/2025 a 31/12/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Secretaria Municipal de Gabinete do Prefeito (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$)**
Bens e Materiais Permanentes	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Combustível	R$ 0,00	R$ 232,99	R$ 0,00	R$ 232,99	R$ 0,00
Despesas Financeiras e Bancárias	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R$ 0,00	R$ 5.716,20	R$ 0,00	R$ 5.716,20	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
Material Médico e Hospitalar (*)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Medicamentos	R$ 1.762,42	R$ 2.193,30	R$ 1.762,42	R$ 3.955,72	R$ 0,00
Obras	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Outras Despesas - Diversos	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R$ 193,89	R$ 1.859,40	R$ 193,89	R$ 2.053,29	R$ 0,00
Outros Serviços de Terceiros	R$ 1.200,00	R$ 5.017,00	R$ 1.200,00	R$ 6.217,00	R$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R$ 0,00	R$ 11.201,88	R$ 0,00	R$ 11.201,88	R$ 0,00
Recursos Humanos (6)	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
Utilidades Públicas (7)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	**R$ 3.156,31**	**R$ 26.220,77**	**R$ 3.156,31**	**R$ 29.377,08**	**R$ 0,00**

(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.

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: W/xXbM+bedxFu5XeXofA76hk+Bob0TKQlQmV0c6KyU1hsezzYGzV7D3mc2eyNX70 | Data: 22/02/2026 17:38

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$ 79.197,62
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 29.377,08
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$ 49.820,54
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$ 49.820,54

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.

Araras, Domingo, 22 de Fevereiro de 2026

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

Andréa de Freitas Seltrão
Responsável pela Entidade
CPF ***.*68.328-**

Jaira Lopes Brandão Crepschi
Conselho Fiscal
CPF ***.*90.148-**

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: W/xXbM+bedxFu5XeXofA76hk+Bob0TKQlQmV0c6KyU1hsezzYGzV7D3mc2eyNX70 | Data: 22/02/2026 17:38