

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tupã

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ARTAP ASSOCIAÇÃO DOS RENAIAS
CRÔNICOS E TRANSPLANTADOS DA ALTA PAULISTA

CNPJ: 01.404.798/0001-08

ENDEREÇO E CEP: Rua Manoel Ferreira Damião 441

RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: Mariani Alves Audácio Fernandez

CPF: 110.836.128-59

OBJETO DA PARCERIA: CUSTEIO PROJETO SUBVENÇÃO

EXERCÍCIO: 2025

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal



DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento n°	02/01/2025	02/01/2025 a 31/12/2025	50.000,00

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\$)
23/04/2025	R\$ 5.555,60	23/04/2025		R\$ 5.555,60
12/05/2025	R\$ 5.555,55	12/05/2025		R\$ 5.555,55
10/06/2025	R\$ 5.555,55	10/06/2025		R\$ 5.555,55
10/07/2025	R\$ 5.555,55	10/07/2025		R\$ 5.555,55
11/08/2025	R\$ 5.555,55	11/08/2025		R\$ 5.555,55
09/09/2025	R\$ 5.555,55	09/09/2025		R\$ 5.555,55
03/10/2025	R\$ 5.555,55	03/10/2025		R\$ 5.555,55
11/11/2025	R\$ 5.555,55	11/11/2025		R\$ 5.555,55
10/12/2025	R\$ 5.555,55	10/12/2025		R\$ 5.555,55
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				50.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				34,40
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				243,40
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				50.277,80

Handwritten signature/initials in blue ink.



(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		50.277,80

- (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 signatário, na qualidade de representante (s) da ARTAP ASSOCIAÇÃO DOS RENAI CRÔNICOS E TRANSPLANTADOS DA ALTA PAULISTA, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2025 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)	28.728,16		28.728,13	28.728,13	
Recursos humanos (6)	17.908,24		17.908,24	17.908,24	
Medicamentos	839,10		839,10	839,10	
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	1.629,85		1.629,85	1.629,85	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	559,65		559,65	559,65	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	13,00		13,00	13,00	
Outras despesas	599,80		599,80	599,80	

Assinatura

TOTAL	50.277,80		50.277,80	50.277,80	
--------------	------------------	--	------------------	------------------	--

(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.

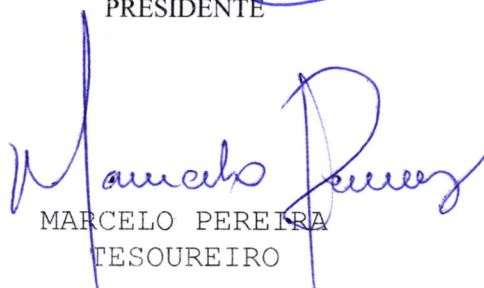
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS 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	50.277,80
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	50.277,80
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	0,00

TUPÃ SP 30 DE JANEIRO DE 2026


MARIANI ALVES AUDÁCIO FERNANDEZ
 PRESIDENTE


MARCELO PEREIRA
 TESOUREIRO

