

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

**ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ANTÔNIO  
**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** CENTRO ANN SULLIVAN DO BRASIL – RIBEIRÃO PRETO

**CNPJ:** 02.403.056/0001 - 12

**ENDEREÇO E CEP:** AVENIDA FRANCISCA MASSARO FARINHA, 333 – RIBEIRÂNIA – RIBEIRÃO PRETO – SÃO PAULO – CEP: 14096-460.

**RESPONSÁVEL PELA OSC:** SRA. ODETE HIROTA

**CPF:** 316.868.349-34 SSP/SP

**OBJETO DA PARCERIA:** Tem por Objeto a contratação de serviços de Educação Especializada em Escola de Educação Especial e Atendimento Educacional Especializado – AEE.

**EXERCÍCIO:** 2021

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** MUNICIPAL

| Documento                        | Data       | Vigência                | Valor – R\$ |
|----------------------------------|------------|-------------------------|-------------|
| Termo de Colaboração Nº 004/2021 | 27/10/2021 | 01/10/2021 a 31/12/2021 | 17.600,00   |
| Termo Aditivo                    |            |                         |             |

**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\$) |
|---|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| 10/10/2021  | 5.866,67                | 25/11/2021      | 554.650.000.013.022            | 5.866,67                 |
| 10/11/2021  | 5.866,67                | 30/11/2021      | 554.650.000.013.022            | 5.866,67                 |
| 10/12/2021  | 5.866,66                | 14/12/2021      | 554.650.000.013.022            | 5.866,66                 |
| (A) Saldo do Exercício Anterior                               |                         |                 |                                | 0,00                     |
| (B) Repasses Públicos no Exercício                            |                         |                 |                                | 17.600,00                |
| (C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos |                         |                 |                                | 0,00                     |
| (D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste (3)     |                         |                 |                                | 0,00                     |
| (E) Total de Recursos Públicos (A+B+C+D)                      |                         |                 |                                | 17.600,00                |
| (F) Recursos Próprios da Organização Não Governamental        |                         |                 |                                | 0,00                     |
| (G) Total de Recursos Disponíveis no Quadrimestre (E+F)       |                         |                 |                                | 17.600,00                |

(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 **Centro Ann Sullivan do Brasil – Ribeirão Preto** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2021, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

# Centro Ann Sullivan do Brasil ribeirão preto

KU Life Span Institute  
University of Kansas

centro ann sullivan del Peru

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO |   |  |   |  |   |
|--|---|--|---|--|---|
| ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL                 |   |  |   |  |   |
| Categoria ou Finalidade da Despesa                 | 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 pago neste Exercício (R\$) (J=H+I) | Despesas Contabilizadas neste Exercício a Pagar em Exercícios Seguintes (R\$) |
| Recursos Humanos (5)                               | 17.600,00                                     | 0,00   | 17.600,00   | 17.600,00  | 0,00  |
| Recursos Humanos (6)                               | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Medicamentos                                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Material Médico e Hospitalar (*)                   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Gêneros Alimentícios                               | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Outros Materiais de Consumo                        | 114,58  | 0,00   | 114,58  | 114,58   | 0,00  |
| Serviços Médicos (*)                               | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Outros serviços de Terceiros                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Locação de Imóveis                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Locação Diversas                                   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Utilidades Públicas (7)                            | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Combustível  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Bens e Materiais Permanentes                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Obras  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Despesas Financeiras e Bancárias                   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Outras Despesas                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>17.600,00</b>                              | <b>0,00</b>  | <b>17.600,00</b>  | <b>17.600,00</b>                                     | <b>0,00</b>   |

(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 contabilizadas 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.

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO |   |  |   |  |   |
|--|---|--|---|--|---|
| ORIGEM DOS RECURSOS (4): RECURSO PRÓPRIO           |   |  |   |  |   |
| Categoria ou Finalidade da Despesa                 | 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 pago neste Exercício (R\$) (J=H+I) | Despesas Contabilizadas neste Exercício a Pagar em Exercícios Seguintes (R\$) |
| Recursos Humanos (5)                               | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Recursos Humanos (6)                               | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Medicamentos                                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Material Médico e Hospitalar (*)                   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Gêneros Alimentícios                               | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Outros Materiais de Consumo                        | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Serviços Médicos (*)                               | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Outros serviços de Terceiros                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Locação de Imóveis                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Locação Diversas                                   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Utilidades Públicas (7)                            | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Combustível  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Bens e Materiais Permanentes                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Obras  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Despesas Financeiras e Bancárias                   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Outras Despesas Manutenção                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |



# centro Ann Sullivan do Brasil ribeirão preto

**KU** Life Span Institute  
University of Kansas

centro del Peru  
**ann sullivan**

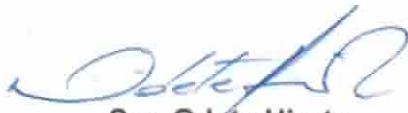
## DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

|   |           |
|---|-----------|
| (G) Total de Recursos Disponível no Exercício                   | 17.600,00 |
| (J) Despesas Pagas no Exercício (H+I)                           | 17.600,00 |
| (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      |

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.

Ribeirão Preto, 26 de Janeiro de 2022.

Responsáveis pela Conveniada:



**Sra. Odete Hirota**  
Presidente do CASB – RP



**Dra. Margherita Midea Cuccovia**  
Diretora Psiquiatra do CASB - RP