

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

ÓRGÃO PÚBLICO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO
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 - Bairro Ribeirão - Ribeirão Preto - São P
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:	Odete Hirota
CPF:	316.868.349-34
OBJETO DA PARCERIA:	Tem o objetivo de assegurar a inclusão de alunos com deficiência, transtornos do neurodesenvolvimento na rede regular de ensino, oferecendo atendimento educacional especializado presencial ou remoto ao aluno, suporte para a família e orientação à escola regular para garantia de acesso, permanência, participação e aprendizagem nos diferentes níveis de ensino, conforme detalhado no Plano de Trabalho apresentado pela Entidade
EXERCÍCIO:	2024
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	MUNICIPAL

DOCUMENTO	N.º,	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração	nº 010/2024	29/12/2023	01/01/2024 A 31/12/2024	R\$ 118.000,00
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 REPASSADOS (R\$)
15/01/2024	R\$ 9.833,30	31/01/2024	553.345.000.001.167	R\$ 9.833,30
15/02/2024	R\$ 9.833,30			R\$ -
15/03/2024	R\$ 9.833,30	01/03/2024	553.345.000.001.167	R\$ 9.833,30
		28/03/2024	553.345.000.001.167	R\$ 9.833,30
15/04/2024	R\$ 9.833,30	01/04/2024	553.345.000.001.167	R\$ 9.833,30
15/05/2024	R\$ 9.833,30	10/05/2024	553.345.000.001.167	R\$ 9.833,30
15/06/2024	R\$ 9.833,30	10/06/2024	553.345.000.001.167	R\$ 9.833,30
15/07/2024	R\$ 9.833,30	01/07/2024	553.345.000.001.167	R\$ 9.833,30
15/08/2024	R\$ 9.833,30	05/08/2024	553.345.000.001.167	R\$ 9.833,30
15/09/2024	R\$ 9.833,30	10/09/2024	553.345.000.001.167	R\$ 9.833,30
15/10/2024	R\$ 9.833,30	02/10/2024	553.345.000.001.167	R\$ 9.833,30
15/11/2024	R\$ 9.833,30	05/11/2024	553.345.000.001.167	R\$ 9.833,30
15/12/2024	R\$ 9.833,70	05/12/2024	553.345.000.001.167	R\$ 9.833,70
RECURSOS		PRÓPRIO (ENTIDADE) PÚBLICO		
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		R\$ -	R\$ -	
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$ 118.000,00	
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DA ENTIDADE		R\$ -		
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 393,44	
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) PRÓPRIO (recebimento de mensalidade) - PÚBLICO (transferência Banco Sicoob)		R\$ -	R\$ -	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS			R\$ 118.393,44	
(F) TOTAL DE RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE		R\$ -		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			R\$ 118.393,44	

(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 2024**, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): RECURSO PÚBLICO					
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\$ 118.393,44	R\$ -	R\$ 118.393,44	R\$ 118.393,44	
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Material médico e hospitalar (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Gêneros alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Outros materiais de consumo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Outros serviços de terceiros (SERVIÇOS DE TRANSPORTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Locações diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Utilidades públicas (7)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Outras despesas			R\$ -		
TOTAL	R\$ 118.393,44	R\$ -	R\$ 118.393,44	R\$ 118.393,44	R\$ -

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): RECURSO PRÓPRIO					
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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Material médico e hospitalar (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Gêneros alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Outros materiais de consumo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Outros serviços de terceiros: DESPESAS TRANSPORTE SERVIÇO DE COBRANÇA E EMISSÃO DE BOLETO DESPESAS CARTORÁRIAS DESPESAS DE CONTABILIDADE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
			R\$ -	R\$ -	
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Locações diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Utilidades públicas (7)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	

Despesas financeiras e bancárias	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	
Outras despesas					R\$	-	R\$	-	
TOTAL	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$ -

(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		R\$ 118.393,44
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		R\$ 118.393,44
RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO		R\$ -
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		R\$ -
RECURSO PRÓPRIO AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ -
RECURSO PÚBLICO AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ -
RECURSO NÃO UTILIZADO AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ -

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/SP, 23 DE JANEIRO DE 2025.



Odete Hirota
PRESIDENTE



Miguel Fernando de Paula - Conselho Fiscal Suplente



Silvia Lee Wright - Conselho Fiscal Efetivo



Delora Jan Wright - Conselho Fiscal Efetivo