

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: AV. FRANCISCA MASSARO FARINHA, 333 - RIBEIRÂNIA- RIBEIRÃO PRETO/SP - CEP: 14.096-460

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: ODETE HIROTA - PRESIDENTE

CPF: 316.868.349-34

OBJETO DA PARCERIA: 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.

EXERCÍCIO: 1º QUADRIMESTRE DE 2025

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	N.º.	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração	004/2025	23/12/2024	01/01/2025 A 31/12/2025	R\$ 122.500,00
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\$)	
05/01/2025	R\$ 10.208,30	sem repasse	sem repasse	R\$	-
05/02/2025	R\$ 10.208,30	07/02/2025	553.345.000.001.167	R\$	10.208,30
05/03/2025	R\$ 10.208,30	14/03/2025	553.345.000.001.167	R\$	10.208,30
05/04/2025	R\$ 10.208,30	04/04/2025	553.345.000.001.167	R\$	10.208,30
			TOTAL	R\$	30.624,90
RECURSOS			PRÓPRIO (ENTIDADE)	PÚBLICO	
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ -	R\$	-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$	30.624,90
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DA ENTIDADE			R\$ -		
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$	87,64
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$ -	R\$	-
PRÓPRIO (recebimento de mensalidade) - PÚBLICO (transferência					
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				R\$	30.712,54
(F) TOTAL DE RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE			R\$ -		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$	30.712,54

- (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) da da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL **Centro Ann Sullivan do Brasil Ribeirão Preto** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício do **1º QUADRIMESTRE** de 2025 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\$ 28.637,70	R\$ -	R\$ 28.637,70	R\$ 28.637,70	R\$ -
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material médico e hospitalar (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros (SERVIÇOS DE TRANSPORTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outras despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 28.637,70	R\$ -	R\$ 28.637,70	R\$ 28.637,70	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\$ -	R\$ -
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material médico e hospitalar (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

Outros materiais de consumo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros:	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
DESPESAS CARTORÁRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SERVIÇO DE COBRANÇA E EMISSÃO DE BOLETO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
DESPESAS DE CONTABILIDADE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outras despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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
- (*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		R\$ 30.712,54
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		R\$ 28.637,70
RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO		R\$ -
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 2.074,84
(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\$ 2.074,84
RECURSO NÃO UTILIZADO AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 2.074,84

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.

SANTA ROSA DE VITERBO/SP, 05 DE MAIO DE 2025

ODETE HIROTA - PRESIDENTE
PRESIDENTE