## ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS -

ORGÃO PÚBLICO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC):

CENTRO DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS ESPECIALIZADAS DE

CNPJ: 52.389.400/0001-34

ENDEREÇO E CEP:

RUA LUIZ CARLOS VITORAZZI, 180

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:

ORAZZI, 180 - 14056-568 DANILO MARTINS

CPF: 297.106.758-00

OBJETO:

O PRESENTE CONVENIO TEM POR OBJETIVO O ESTABELECIMENTO DE PARCERIA ENTRE A PREFEITURA E A CONVENIADA PARA GARANTIR A MANUTENÇÃO DA ENTIDADE RESPONSAVEL POR OFERECER ATENDIMENTO EDUCACIONAL, NA CONFORMIDADE DO QUE DETERMINA A DELIBERAÇÃO CME – 001/01.

EXERCÍCIO:

2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1):

MUNICIPAL

DOCUMENTO	ASSINATURA		VIGÊNCIA		VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 35 / 2023	31/01/2023	02/01/2023	até	31/12/2023	732.186,00
Aditamento nº 1	07/07/2023	02/01/2023	até	31/12/2023	763.938,00
Aditamento nº 2	05/12/2023	01/01/2024	até	31/12/2024	822.289,00

iento ir 2		03/12/2023		01/01/2024	ate	31/12/2024	82.
	DEMONSTRATIVO	S DOS REPASSES D	ISPONÍV	/EIS NO EXE	RCÍCIC	)	
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS - R\$	DATA DO REPASSE	NÚME	RO DO DOCUME CRÉDITO	ENTO DE	VALORES RE	PASSADOS - R
31/01/2024	45.572,00	31/01/2024		1482			45.572,00
07/02/2024	44.786,00	07/02/2024		1482			44.786,00
05/03/2024	42.821,00	05/03/2024		1482			42.821,00
05/04/2024	40.856,00	05/04/2024		1482			40.856,00
07/05/2024	43.213,00	07/05/2024		1482			43.213,00
06/06/2024	11.385,54	06/06/2024		10718			11.385,54
06/06/2024	51.867,46	06/06/2024		1482			51.867,46
05/07/2024	61.355,41	05/07/2024		1482			61.355,41
05/08/2024	1.897,59	05/08/2024		10718			1.897,59
05/08/2024	61.355,41	05/08/2024		1482			61.355,4
06/09/2024	1.897,59	06/09/2024		10718			1.897,59
06/09/2024	1.897,59	06/09/2024		10718			1.897,59
06/09/2024	61.355,41	06/09/2024		1482			61.355,4
04/10/2024	1.897,59	04/10/2024		10718			1.897,59
04/10/2024	61.355,41	04/10/2024		1482			61.355,4
06/11/2024	59.457,82	06/11/2024		1482			59.457,82
06/11/2024	3.795,18	06/11/2024		10718			3.795,1
22/11/2024	63.253,00	22/11/2024		1482			63.253,0
06/12/2024	1.897,59	06/12/2024		10718			1.897,5
06/12/2024	61.355,41	06/12/2024		1482			61.355,4
A) Saldo do exercício ante	rior						47.097,8
(B) Repasses Públicos no exercício				2			723.272,0
(C) Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos							6.127,6
	ntes da execução do ajust						0,00
(E) Total de recursos públic	, , ,	e (0)					776.497,4
AND THE RESERVE OF THE PARTY OF							
(F) Recursos próprios da el	ntidade parceira						6.090,7
(G) Total de recursos dispo	níveis no exercício (E + F)						782.588,1

<sup>(1)</sup> Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para fonte de recurso.

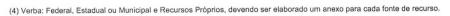
<sup>(2)</sup> Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

<sup>(3)</sup> Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

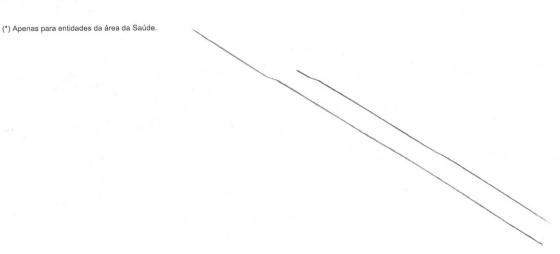
O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da CENTRO DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS ESPECIALIZADAS DE RIBEIRÃO PRETO - CAEERP vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício /2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da CENTRO DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS ESPECIALIZADAS DE RIBEIRÃO PRETO - CAEERP vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2024, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

	DEN	MONSTRATIVO DAS DE	SPESAS INCORRIDAS	NO EXERCÍCIO	
RELAÇÃO DAS D	DESPESAS (4): " RE	CURSO PRÓPRIO DA	OSC"	*	* *
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 NES EXERCÍCIO E PAGAS EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R\$)
Recursos humanos (5)	0,00		0,00	0,00	
Recursos humanos (6)		*	1		
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)				, x = 1	
Gêneros Alimentícios					
Outros materiais de consumo	0,00		0,00	0,00	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	3.656,95		3.656,95	3.656,95	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	11,30		11,30	11,30	
Combustível	2.179,01		2.179,01	2.179,01	
Bens e materiais permanentes	243,46		243,46	243,46	
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
Total	6.090,72		6.090,72	6.090,72	



- (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 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.





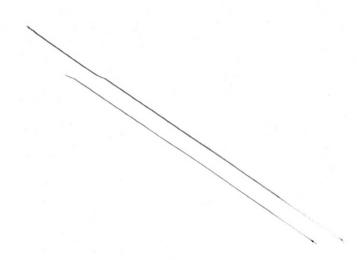
O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da CENTRO DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS ESPECIALIZADAS DE RIBEIRÃO PRETO - CAEERP vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2024, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

	DEN	MONSTRATIVO DAS DE	ESPESAS INCORRIDAS	NO EXERCÍCIO	
RELAÇÃO DAS [	DESPESAS (4): "RE	CURSO 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 NES EXERCÍCIO E PAGAS EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R\$)
Recursos humanos (5)	347.073,19		347.073,19	347.073,19	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)			*		
Gêneros Alimentícios					
Outros materiais de consumo	50.566,24		50.566,24	50.566,24	
Serviços médicos (*)					a terral energy
Outros serviços de terceiros	287.604,75		287.604,75	287.604,75	
Locação de imóveis					
Locações diversas		1			
Utilidades públicas (7)	14.542,04		14.542,04	14.542,04	. * 0
Combustível	8.114,54		8.114,54	8.114,54	
Bens e materiais permanentes	24.885,54		24.885,54	24.885,54	
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
Total	732.786,30		732.786,30	732.786,30	



- (4) Verba: Federal, Estadual ou 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
- (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

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.



DEMONSTRATIVOS DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍ	CIO
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	782.588,17
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	738.877,02
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	43.711,15
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	43.711,15

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, porposto ao Órgão Público Parceiro.

Ribeirão Preto, 7 de Janeiro de 2025.

DIRIGENTE

DANILO MARTINS

Presidente

DANILO MARTINS RG 45.617.924-0 - CPF 297.106.758-00 PRESIDENTE CAEERP