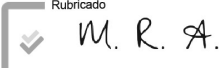


ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO
INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS -

ORGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC): FUNDAÇÃO EDUCANDÁRIO CEL. QUITO JUNQUEIRA - EEI DR. FÁBIO
CNPJ: 55.998.546/0001-75
ENDEREÇO E CEP: RUA ZILDA FÁRIA, 805 - 14063-226
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: MARCOS ROCHA AWAD
CPF: 071.738.108-09
OBJETO:
O PRESENTE CONVENIO TEM POR OBJETIVO O ESTABELECIMENTO DE PARCERIA ENTRE A PREFEITURA E A CONVENIADA PARA GARANTIR A MANUTENÇÃO DA ENTIDADE RESPONSÁVEL POR OFERECER ATENDIMENTO EDUCACIONAL, NA CONFORMIDADE DO QUE DETERMINA A DELIBERAÇÃO CME – OO1/01.
EXERCÍCIO: 2024
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	ASSINATURA	VIGÊNCIA			VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 67 / 2019	20/12/2019	02/01/2020	até	31/12/2020	5.345.834,00
Aditamento nº 1	09/09/2020	02/01/2020	até	31/12/2020	5.472.896,00
Aditamento nº 2	28/12/2020	01/01/2021	até	31/12/2021	5.692.960,00
Aditamento nº 3	10/12/2021	01/01/2022	até	31/12/2022	6.678.464,00
Aditamento nº 4	04/08/2022	01/01/2022	até	31/12/2022	7.021.880,00
Aditamento nº 5	26/12/2022	01/01/2023	até	31/12/2023	8.234.850,00
Aditamento nº 6	26/12/2023	01/01/2024	até	31/12/2024	8.874.749,00

DEMONSTRATIVOS DOS REPASSES DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS - R\$	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS - R\$
31/01/2024	623.441,63	31/01/2024	1460	623.441,63
31/01/2024	53.233,37	31/01/2024	1810	53.233,37
07/02/2024	50.000,00	07/02/2024	1810	50.000,00
07/02/2024	630.110,00	07/02/2024	1460	630.110,00
05/03/2024	626.708,00	05/03/2024	1460	626.708,00
05/03/2024	50.000,00	05/03/2024	1810	50.000,00
05/04/2024	20.000,00	05/04/2024	1810	20.000,00
05/04/2024	658.370,00	05/04/2024	1460	658.370,00
07/05/2024	673.674,00	07/05/2024	1460	673.674,00
06/06/2024	676.634,00	06/06/2024	1460	676.634,00
05/07/2024	344.313,12	05/07/2024	1460	344.313,12
05/07/2024	333.589,88	05/07/2024	12234	333.589,88
05/08/2024	679.201,00	05/08/2024	1460	679.201,00
06/09/2024	675.406,00	06/09/2024	1460	675.406,00
04/10/2024	675.344,00	04/10/2024	1460	675.344,00
06/11/2024	676.208,00	06/11/2024	1460	676.208,00
22/11/2024	675.774,00	22/11/2024	1460	675.774,00
06/12/2024	675.774,00	06/12/2024	1460	675.774,00

mrawad18@gmail.com
Rubricado

D4Sign

(A) Saldo do exercício anterior		4.154.184,59
(B) Repasses Públicos no exercício		8.797.781,00
(C) Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos		458.934,34
(D) Outras receitas decorrentes da execução do ajuste (3)		0,00
(E) Total de recursos públicos (A + B + C + D)		13.410.899,93
(F) Recursos próprios da entidade parceira		0,00
(G) Total de recursos disponíveis no exercício (E + F)		13.410.899,93

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para 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 FUNDACAO EDUCANDARIO CEL. QUITO JUNQUEIRA - EEI DR. FABIO DOS SANTOS MUSA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício /2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

mravad18@gmail.com

Rubricado

M. R. A.

D4Sign

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da FUNDACAO EDUCANDARIO CEL. QUITO JUNQUEIRA - EEI DR. FABIO DOS SANTOS MUSA 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					
RELAÇÃO DAS DESPESAS (4): "RECURSO 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 NESTE EXERCÍCIO E PAGAS EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	6.351.384,30		6.351.384,30	6.351.384,30	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros Alimentícios					
Outros materiais de consumo	496.306,33		496.306,33	496.306,33	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	1.582.420,63		1.582.420,63	1.582.420,63	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	99.312,44		99.312,44	99.312,44	
Combustível	61,90		61,90	61,90	
Bens e materiais permanentes	399.492,85		399.492,85	399.492,85	
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
Total	8.928.978,45		8.928.978,45	8.928.978,45	

(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 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.

mirawad18@gmail.com

Rubricado



D4Sign

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da FUNDACAO EDUCANDARIO CEL. QUITO JUNQUEIRA - EEI DR. FABIO DOS SANTOS MUSA 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					
RELAÇÃO DAS DESPESAS (4): " RECURSO 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 NESTE EXERCÍCIO E PAGAS EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	0,00		0,00	0,00	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros Alimentícios					
Outros materiais de consumo	0,00		0,00	0,00	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	0,00		0,00	0,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	0,00		0,00	0,00	
Combustível	0,00		0,00	0,00	
Bens e materiais permanentes	0,00		0,00	0,00	
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
Total	0,00		0,00	0,00	

(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.

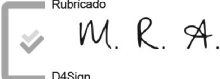
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(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.

mrwad18@gmail.com

Rubricado



D4Sign

DEMONSTRATIVOS DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	13.410.899,93
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	8.928.978,45
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	4.481.921,48
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	4.481.921,48
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	0,00

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, 25 de Setembro de 2025.

mrawad18@gmail.com



Assinado

DIRIGENTE

D4Sign

MARCOS ROCHA AWAD
Presidente