

**CENTRO PROMOCIONAL NOSSA SENHORA DE LOURDES – SIPEB**

CNPJ 50.228.097/0009-10

Declarada de Utilidade Pública Federal (Decreto 46929/59), Estadual (Decreto 33878/58) e Municipal (Lei 759/63) de Itu – SP

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

Órgão público: Prefeitura Municipal de Franca
Organização da sociedade civil: ASSOCIAÇÃO DE INSTRUÇÃO POPULAR E BENEFICÊNCIA
CNPJ: 50.228.097/0009-10
Endereço e CEP: RUA MAJOR CLAUDIANO, 1501 CENTRO - CEP: 14400-690
Responsável(is) pela parceria

| NOME | PAPEL | RG | CPF |
|-------------------------|------------|--------------|----------------|
| Adriana Aparecida Romão | PRESIDENTE | 28.173.388-0 | 200.098.828-80 |

Objeto da parceria: A COLABORAÇÃO E ARTICULAÇÃO DA REDE PÚBLICA E PRIVADA DE SERVIÇOS E DE CORRESPONSABILIDADE ENTRE O PODER PÚBLICO E A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARA OFERECIMENTO DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS, NO HORÁRIO OPOSTO AO DA SALA DE AULA, VISANDO A COMPLEMENTAÇÃO E CONTINUIDADE DA JORNADA ESCOLAR DO ALUNO, COM DURAÇÃO DE 4 (QUATRO) HORAS DIÁRIAS, DE 2ª A 6ª FEIRA, CONFORME NO PLANO DE TRABALHO
Exercício: 01/01/2023 - 31/12/2023

Origem dos Recursos (1): Prefeitura Municipal de Franca (Municipal)

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ |
|-----------------------------------|------------|-------------------------|----------------|
| Termo de Colaboração nº 0068/2023 | 03/08/2023 | 03/08/2023 - 31/12/2023 | R\$ 282.576,00 |

| 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\$) |
| 22/08/2023 | R\$ 47.296,48 | 22/08/2023 | | R\$ 47.296,48 |
| 19/09/2023 | R\$ 47.603,60 | 19/09/2023 | | R\$ 47.603,60 |
| 19/10/2023 | R\$ 45.146,64 | 19/10/2023 | | R\$ 45.146,64 |
| 21/11/2023 | R\$ 45.760,88 | 21/11/2023 | | R\$ 45.760,88 |
| 15/12/2023 | R\$ 44.225,28 | 15/12/2023 | | R\$ 44.225,28 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | R\$ 230.032,88 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | R\$ 406,78 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) | | | | R\$ 230.439,66 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | R\$ - |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | R\$ 230.439,66 |

(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 entidade ASSOCIAÇÃO DE INSTRUÇÃO POPULAR E BENEFICÊNCIA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/01/2023 - 31/12/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



CENTRO PROMOCIONAL NOSSA SENHORA DE LOURDES – SIPEB

CNPJ 50.228.097/0009-10

Declarada de Utilidade Pública Federal (Decreto 46929/59), Estadual (Decreto 33878/58) e Municipal (Lei 759/63) de Itu – SP

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

| ORIGEM DOS RECURSOS (4): Prefeitura Municipal de Franca (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 A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) |
| Recursos humanos (5) | R\$ 176.117,49 | R\$ - | R\$ 175.134,48 | R\$ 175.134,48 | R\$ 983,01 |
| 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\$ 6.914,96 | R\$ - | R\$ 6.914,96 | R\$ 6.914,96 | R\$ - |
| Outros materiais de consumo | R\$ 9.242,97 | R\$ - | R\$ 9.242,97 | R\$ 9.242,97 | R\$ - |
| Serviços médicos (*) | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| Outros serviços de terceiros | R\$ 9.525,99 | R\$ - | R\$ 9.419,98 | R\$ 9.419,98 | R\$ 106,01 |
| Locação de imóveis | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| Locações diversas | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| Utilidades públicas (7) | R\$ 15.153,59 | R\$ - | R\$ 15.153,59 | R\$ 15.153,59 | 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\$ 216.955,00 | R\$ - | R\$ 215.865,98 | R\$ 215.865,98 | R\$ 1.089,02 |

(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

(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\$ | 230.439,66 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R\$ | 215.865,98 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] | R\$ | 14.573,68 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | | |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) | R\$ | 14.573,68 |

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a



CENTRO PROMOCIONAL NOSSA SENHORA DE LOURDES – SIPEB

CNPJ 50.228.097/0009-10

*Declarada de Utilidade Pública Federal (Decreto 46929/59), Estadual (Decreto 33878/58)
e Municipal (Lei 759/63) de Itu – SP*

despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Franca, Quinta-feira, 16 de maio de 2024

Adriana Aparecida Romão
Diretora - Presidente