

**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): CASA DE EMMANUEL BENCAO DE PAZ - EEI NAGIBE EL KHOURI  
 CNPJ: 45.255.502/0001-00  
 ENDEREÇO E CEP: RUA MARANHÃO, 630 - 14031-270  
 RESPONSÁVEL(S) PELA ENTIDADE: RENATO CARTOLANO  
 CPF: 021.706.618-67  
 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: 2022  
 ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

| DOCUMENTO                                 | ASSINATURA | VIGÊNCIA   |     |            | VALOR - R\$  |
|---|------------|------------|-----|------------|--------------|
| Termo de Colaboração/Fomento nº 20 / 2021 | 13/05/2021 | 17/05/2021 | até | 31/12/2021 | 1.748.960,00 |
| Aditamento nº 1                           | 29/12/2021 | 01/01/2022 | até | 31/12/2022 | 2.623.440,00 |
| Aditamento nº 2                           | 29/12/2021 | 01/01/2022 | até | 31/12/2022 | 2.688.890,00 |

| 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\$ |
| 02/02/2022   | 10.030,50               | 02/02/2022      | 1310                           | 10.030,50                |
| 02/02/2022   | 4.012,20                | 02/02/2022      | 1310                           | 4.012,20                 |
| 02/02/2022   | 196.597,80              | 02/02/2022      | 1309                           | 196.597,80               |
| 02/02/2022   | 190.579,50              | 02/02/2022      | 1309                           | 190.579,50               |
| 17/02/2022   | 44.825,02               | 17/02/2022      | 1309                           | 44.825,02                |
| 04/03/2022   | 9.930,00                | 04/03/2022      | 1310                           | 9.930,00                 |
| 04/03/2022   | 188.670,00              | 04/03/2022      | 1309                           | 188.670,00               |
| 06/04/2022   | 10.477,50               | 06/04/2022      | 1310                           | 10.477,50                |
| 06/04/2022   | 199.072,50              | 06/04/2022      | 1309                           | 199.072,50               |
| 06/05/2022   | 4.160,20                | 06/05/2022      | 1310                           | 4.160,20                 |
| 06/05/2022   | 203.849,80              | 06/05/2022      | 1309                           | 203.849,80               |
| 08/06/2022   | 200.704,00              | 08/06/2022      | 1309                           | 200.704,00               |
| 08/06/2022   | 4.096,00                | 08/06/2022      | 1310                           | 4.096,00                 |
| 04/07/2022   | 4.210,60                | 04/07/2022      | 1310                           | 4.210,60                 |
| 04/07/2022   | 206.319,40              | 04/07/2022      | 1309                           | 206.319,40               |
| 05/08/2022   | 205.780,00              | 05/08/2022      | 1309                           | 205.780,00               |
| 08/09/2022   | 213.140,00              | 08/09/2022      | 1309                           | 213.140,00               |
| 14/09/2022   | 20.020,00               | 14/09/2022      | 1309                           | 20.020,00                |
| 19/09/2022   | 13.860,00               | 19/09/2022      | 1309                           | 13.860,00                |
| 07/10/2022   | 227.000,00              | 07/10/2022      | 1309                           | 227.000,00               |
| 07/11/2022   | 226.700,00              | 07/11/2022      | 1309                           | 226.700,00               |
| 07/12/2022   | 225.930,00              | 07/12/2022      | 19318                          | 225.930,00               |

|   |  |              |
|---|--|--------------|
| (A) Saldo do exercício anterior                               |  | 11.085,63    |
| (B) Repasses Públicos no exercício                            |  | 2.609.965,02 |
| (C) Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos |  | 9.585,34     |
| (D) Outras receitas decorrentes da execução do ajuste (3)     |  | 0,00         |
| (E) Total de recursos públicos (A + B + C + D)                |  | 2.630.635,99 |
|   |  |              |
| (F) Recursos próprios da entidade parceira                    |  | 148,14       |
| (G) Total de recursos disponíveis no exercício (E + F)        |  | 2.630.784,13 |

(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 CASA DE EMMANUEL BENCAO DE PAZ - EEI NAGIBE EL KHOURI LIAN - IPIRANGA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício /2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da CASA DE EMMANUEL BENCAO DE PAZ - EEI NAGIBE EL KHOURI LIAN - IPIRANGA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2022 , 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)                               | 2.006.199,15                                  |  | 2.006.199,15  | 2.006.199,15  |  |
| Recursos humanos (6)                               |   |  |   |   |  |
| Medicamentos                                       |   |  |   |   |  |
| Material médico e hospitalar (*)                   |   |  |   |   |  |
| Gêneros Alimentícios                               |   |  |   |   |  |
| Outros materiais de consumo                        | 43.444,67                                     |  | 43.444,67   | 43.444,67   |  |
| Serviços médicos (*)                               |   |  |   |   |  |
| Outros serviços de terceiros                       | 369.686,55                                    |  | 369.686,55  | 369.686,55  |  |
| Locação de imóveis                                 |   |  |   |   |  |
| Locações diversas                                  |   |  |   |   |  |
| Utilidades públicas (7)                            | 2.868,84                                      |  | 2.868,84  | 2.868,84  |  |
| Combustível  | 0,00  |  | 0,00  | 0,00  |  |
| Bens e materiais permanentes                       | 49.504,56                                     |  | 49.504,56   | 49.504,56   |  |
| Obras  |   |  |   |   |  |
| Despesas financeiras e bancárias                   |   |  |   |   |  |
| Outras despesas                                    |   |  |   |   |  |
| <b>Total</b>                                       | <b>2.471.703,77</b>                           |  | <b>2.471.703,77</b>   | <b>2.471.703,77</b>                                     |  |

(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.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da CASA DE EMMANUEL BENCAO DE PAZ - EEI NAGIBE EL KHOURI LIAN - IPIRANGA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2022 , 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)                                | 20,90   |  | 20,90   | 20,90   |  |
| Recursos humanos (6)                                |   |  |   |   |  |
| Medicamentos  |   |  |   |   |  |
| Material médico e hospitalar (*)                    |   |  |   |   |  |
| Gêneros Alimentícios                                |   |  |   |   |  |
| Outros materiais de consumo                         | 13,06   |  | 13,06   | 13,06   |  |
| Serviços médicos (*)                                |   |  |   |   |  |
| Outros serviços de terceiros                        | 114,18  |  | 114,18  | 114,18  |  |
| 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                                     |   |  |   |   |  |
| <b>Total</b>  | <b>148,14</b>                                 |  | <b>148,14</b>   | <b>148,14</b>   |  |

(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.

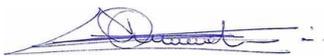
(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

| DEMONSTRATIVOS DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO                 |              |
|---|--------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO                   | 2.630.784,13 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                           | 2.471.851,91 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]                      | 158.932,22   |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                            | 0,00         |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) | 158.932,22   |

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, 28 de Abril de 2023.

DIRIGENTE



---

RENATO CARTOLANO  
Presidente