

**ANEXO RP-10**  
**REPASSES AO TERCEIRO SETOR**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO**  
**PRESTAÇÃO 1º TRIMESTRE 2023**

**ÓRGÃO PÚBLICO:** MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA D'OESTE  
**OSC:** CPC - Centro de Promoção à Cidadania da Pessoa com Deficiência Visual  
**CNPJ:** 66.834.672/0001-00  
**ENDEREÇO:** Avenida Bandeirantes, 2660 - Jardim Santana  
**CEP:** 13.478-700  
**RESPONSÁVEL PELA OSC:** Roseli Pinese Macetti  
**CPF:** 027.688.148-65

**OBJETO:** Celebração de parceria, em regime de mútua cooperação para execução do Programa de Habilitação e Reabilitação da Pessoa com Deficiência e a Promoção de sua Integração à Vida Comunitária no Campo da Assistência Social - Pessoas com deficiência visual, conforme Resolução CNAS (Conselho Nacional de Assistência Social) nº 34/2011, de acordo com as condições previstas em edital e seus anexos.

**EXERCÍCIO:** 2023

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 13 / 2019	24/JUNHO/2019	12 MESES	110.400,00
1º Aditamento 141 / 2020	24/JUNHO/2020	24/06/2020 à 23/06/2021	110.400,00
2º Aditamento 109 / 2021	23/JUNHO/2021	24/06/2021 à 31/12/2021	55.200,00
3º Aditamento 341 / 2021	23/DEZEMBRO/2021	01/01/2022 à 31/12/2022	110.400,00
4º Aditamento 263 / 2022	18/JANEIRO/2023	01/01/2023 à 31/12/2023	143.520,00

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\$)
31/1/2023	11.960,00	06/02/2023	401055	11.960,00
25/2/2023	11.960,00	24/02/2023	401055	11.960,00
25/3/2023	11.960,00	24/03/2023	401055	11.960,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,58
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 35.880,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 10,95
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 35.891,53
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 35.891,53

(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.

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

O signatário, na qualidade de representante da  
vem indicar, na forma abaixo detalhada,  
bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**CPC - Centro de Promoção à Cidadania da Pessoa com Deficiência Visual**  
as despesas incorridas e pagas no exercício / **2023**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): <b>Municipal</b>					
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 S (R\$)
Recursos humanos (5)	33.523,67	-	33.523,67	33.523,67	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>33.523,67</b>	<b>-</b>	<b>33.523,67</b>	<b>33.523,67</b>	<b>-</b>

(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 S, 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.

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

**TERMO DE COLABORAÇÃO**

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	<b>35.891,53</b>
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	<b>33.523,67</b>
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	<b>2.367,86</b>
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	<b>2.367,86</b>

Declaro, na qualidade de responsável 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.

**Americana** , **31/03/2023**

---

Roseli Pinese Macetti  
Presidente

---

Antônio Francisco Ventura Júnior  
Conselho Fiscal

---

José Antônio Franzin  
Conselho Fiscal

---

José Roberto Bueno  
Conselho Fiscal



**ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/01/2023 à 31/03/2023

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	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(S) (R\$)	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R\$)
Recursos humanos (5)										
Benefícios	272869	03/01/2023	Vegas Card do Brasil	07.278.307/0001-06	800,00		800,00	800,00		
Auxiliar Administrativo II	Férias	30/01/2023	Guilherme Guerreiro de Miranda		1.171,67		1.171,67	1.171,67		
Encargos	Mês 01/2023	31/01/2023	FGTS		1.000,00		1.000,00	1.000,00		
Instrutor de Orientação e Mobilidade	Mês 01/2023	31/01/2023	André Paulo da Silva Mendes		600,00		600,00	600,00		
Psicóloga	Mês 01/2023	31/01/2023	Fernanda Nascimento Parra		800,00		800,00	800,00		
Terapeuta Ocupacional	Mês 01/2023	31/01/2023	Erika Isa Rodrigues		429,95		429,95	429,95		
Auxiliar Financeiro	Mês 01/2023	31/01/2023	Giani Mecca Faria		800,00		800,00	800,00		
Auxiliar Administrativo II	Mês 01/2023	31/01/2023	Guilherme Guerreiro de Miranda		848,53		848,53	848,53		
Serviços Gerais	Mês 01/2023	31/01/2023	Maria Terezinha de Souza Diniz		600,00		600,00	600,00		
Assistente Social	Mês 01/2023	31/01/2023	Michele Gomes Favaro		1.060,00		1.060,00	1.060,00		
Assistente Social	Mês 01/2023	31/01/2023	Rosimary Favarelli Toledo		667,96		667,96	667,96		
Psicóloga	Mês 01/2023	31/01/2023	Rubia Letícia P. F. Peressim		1.200,00		1.200,00	1.200,00		
Benefícios	277683	01/02/2023	Vegas Card do Brasil	07.278.307/0001-06	800,00		800,00	800,00		
Encargos	Mês 02/2023	28/02/2023	FGTS		1.000,00		1.000,00	1.000,00		
Instrutor de Orientação e Mobilidade	Mês 02/2023	28/02/2023	André Paulo da Silva Mendes		600,00		600,00	600,00		
Auxiliar Financeiro	Mês 02/2023	28/02/2023	Giani Mecca Faria		800,00		800,00	800,00		
Terapeuta Ocupacional	Mês 02/2023	28/02/2023	Erika Isa Rodrigues		1.200,00		1.200,00	1.200,00		
Auxiliar Administrativo II	Mês 02/2023	28/02/2023	Guilherme Guerreiro de Miranda		660,00		660,00	660,00		

**ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/01/2023 à 31/03/2023

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R\$)
Monitor de Informática	Mês 02/2023	28/02/2023	João Paulo Buzinari de Souza		600,00		600,00	600,00		
Serviços Gerais	Mês 02/2023	28/02/2023	Maria Terezinha de Souza Diniz		600,00		600,00	600,00		
Assistente Social	Mês 02/2023	28/02/2023	Rosimary Favarelli Toledo		2.000,00		2.000,00	2.000,00		
Psicóloga	Mês 02/2023	28/02/2023	Rubia Leticia P. F. Peressim		1.000,00		1.000,00	1.000,00		
Assistente Social	Mês 02/2023	28/02/2023	Michele Gomes Favaro		900,00		900,00	900,00		
Benefícios	283091	01/03/2023	Vegas Card do Brasil	07.278.307/0002-06	800,00		800,00	800,00		
Psicóloga	Mês 03/2023	27/03/2023	Férias Rubia Leticia P. F. Peressim		1.425,56		1.425,56	1.425,56		
Encargos	Mês 03/2023	30/03/2023	FGTS		1.000,00		1.000,00	1.000,00		
Instrutor de Orientação e Mobilidade	Mês 03/2023	31/03/2023	André Paulo da Silva Mendes		600,00		600,00	600,00		
Terapeuta Ocupacional	Mês 03/2023	31/03/2023	Erika Isa Rodrigues		1.200,00		1.200,00	1.200,00		
Psicóloga	Mês 03/2023	31/03/2023	Fernanda Nascimento Parra		1.200,00		1.200,00	1.200,00		
Auxiliar Financeiro	Mês 03/2023	31/03/2023	Giani Mecca Faria		800,00		800,00	800,00		
Auxiliar Administrativo II	Mês 03/2023	31/03/2023	Guilherme Guerreiro de Miranda		800,00		800,00	800,00		
Serviços Gerais	Mês 03/2023	31/03/2023	Maria Terezinha de Souza Diniz		600,00		600,00	600,00		
Assistente Administrativo	Mês 03/2023	31/03/2023	Mariela Nunes Riveiro Vargas		1.100,00		1.100,00	1.100,00		
Assistente Social	Mês 03/2023	31/03/2023	Michele Gomes Favaro		1.060,00		1.060,00	1.060,00		
Assistente Social	Mês 03/2023	31/03/2023	Rosimary Favarelli Toledo		2.000,00		2.000,00	2.000,00		
Psicóloga	Mês 03/2023	31/03/2023	Rubia Leticia P. F. Peressim		800,00		800,00	800,00		
								0,00		
								0,00		









**ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/01/2023 à 31/03/2023

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R\$)
								0,00		
								0,00		
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>33.524,22</b>	<b>0,00</b>	<b>33.524,22</b>	<b>33.524,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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 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.