

**ANEXO RP-14**  
**REPASSES AO TERCEIRO SETOR**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**  
**PRESTAÇÃO 3º TRIMESTRE 2020**

**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:** 2020

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Col/Fom nº 13 / 2019	24/JUNHO/2019	12 MESES	110.400,00
1º Aditamento 141 / 2020	24/JUNHO/2020	12 MESES	110.400,00

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\$)
25/7/2020	9.200,00	27/7/2020	000001	9.200,00
25/8/2020	9.200,00	25/08/2020	000001	9.200,00
25/6/2020	9.200,00	25/09/2020	000001	9.200,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 27.600,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,06
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 27.600,06
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 250,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 27.850,06

(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-14**  
**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 / **2020**

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 (R\$)
Recursos humanos (5)	27.600,04	-	27.600,04	27.600,04	-
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	240,00	-	240,00	240,00	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>27.840,04</b>	<b>-</b>	<b>27.840,04</b>	<b>27.840,04</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, 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-14**  
**REPASSES AO TERCEIRO SETOR**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	<b>27.850,06</b>
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	<b>27.840,04</b>
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	<b>10,02</b>
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	<b>10,02</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 Conveniente.

**Americana** , **09/10/2020**

---

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: 24/06/2020 à 30/09/2020

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 (R\$)	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R\$)
Recursos humanos (5)										
Assistente Financeiro	Mês 07/2020	31/07/2020	Ana Paula Arrizatto		836,71		836,71	836,71		
Instrutora de Orientação e Mobilidade	Mês 07/2020	31/07/2020	Aurea Maria de Oliveira Bueno		450,00		450,00	450,00		
Terapeuta Ocupacional	Mês 07/2020	31/07/2020	Erika Isa Rodrigues		828,09		828,09	828,09		
Psicóloga	Mês 07/2020	31/07/2020	Fernanda Nascimento Parra		200,00		200,00	200,00		
Auxiliar Administrativo	Mês 07/2020	31/07/2020	Gisaene de Souza Duran		900,00		900,00	900,00		
Monitor de Informática	Mês 07/2020	31/07/2020	João Paulo Buzinari de Souza		491,87		491,87	491,87		
Serviços Gerais	Mês 07/2020	31/07/2020	Maria Terezinha de Souza Diniz		514,32		514,32	514,32		
Assistente Social	Mês 07/2020	31/07/2020	Rosimary Favarelli Toledo		1.391,09		1.391,09	1.391,09		
Psicóloga	Mês 07/2020	31/07/2020	Rubia Leticia P. F. Peressim		710,19		710,19	710,19		
Assistente Administrativo	Mês 07/2020	31/07/2020	Claiton Borges Corrêa		837,57		837,57	837,57		
Assistente Social II	Mês 07/2020	31/07/2020	Michele Gomes Favaro		800,00		800,00	800,00		
Encargos	Mês 07/2020	31/07/2020	FGTS		440,16		440,16	440,16		
Benefícios	169044	31/07/2020	Vegas Card do Brasil	07.278.307/0001-06	400,00		400,00	400,00		
Benefícios	169045	31/07/2020	Vegas Card do Brasil	07.278.307/0001-06	400,00		400,00	400,00		
Assistente Financeiro	Mês 08/2020	31/08/2020	Ana Paula Arrizatto		836,71		836,71	836,71		
Instrutora de Orientação e Mobilidade	Mês 08/2020	31/08/2020	Aurea Maria de Oliveira Bueno		450,00		450,00	450,00		
Terapeuta Ocupacional	Mês 08/2020	31/08/2020	Erika Isa Rodrigues		828,09		828,09	828,09		
Psicóloga	Mês 08/2020	31/08/2020	Fernanda Nascimento Parra		200,00		200,00	200,00		
Auxiliar Administrativo	Mês 08/2020	31/08/2020	Gisaene de Souza Duran		900,00		900,00	900,00		
Monitor de Informática	Mês 08/2020	31/08/2020	João Paulo Buzinari de Souza		491,87		491,87	491,87		







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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 24/06/2020 à 30/09/2020

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 SEQUENTES (R\$)	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R\$)
Locações diversas								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>
Utilidades públicas (7)								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>
Combustível								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>
Bens e materiais permanentes								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>
Obras								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>
Despesas financeiras e bancárias										
Transferência para pagamento de tarifas	-	31/07/2020	CPC	-	0,00		0,00	0,00		90,00
Tarifa TED	-	31/07/2020	Banco Caixa Econômica	-	90,00		90,00	90,00		
Transferência para pagamento de tarifas	-	31/08/2020	CPC	-	0,00		0,00	0,00		90,00
Tarifa TED	-	31/08/2020	Banco Caixa Econômica	-	90,00		90,00	90,00		
Transferência para pagamento de tarifas	-	30/09/2020	CPC	-	0,00		0,00	0,00		70,00



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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 24/06/2020 à 30/09/2020

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\$)
Tarifa TED	-	30/09/2020	Banco Caixa Econômica	-	60,00		60,00	60,00		
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240,00</b>	<b>240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>
Outras despesas								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>27.840,04</b>	<b>0,00</b>	<b>27.840,04</b>	<b>27.840,04</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</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.