



ANEXO RP-10
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO
PRESTAÇÃO 1º TRIMESTRE 2021

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: 2021

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\$)
25/1/2021	9.200,00	25/1/2021	000001	9.200,00
25/2/2021	9.200,00	25/02/2021	000001	9.200,00
25/3/2021	9.200,00	25/03/2021	000001	9.200,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 64,74
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 27.600,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,86
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 27.665,60
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 104,50
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 27.770,10

(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 / **2021**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): 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)	27.053,44	-	27.053,44	27.053,44	-
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	198,55	-	198,55	198,55	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	27.251,99	-	27.251,99	27.251,99	-

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

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	27.770,10
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	27.251,99
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	518,11
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	518,11

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 , **08/04/2021**

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: 01/01/2021 à 31/03/2021

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 SEQUINTE (R\$)	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R\$)
Recursos humanos (5)										
Assistente Financeiro	Mês 01/2021	29/01/2021	Ana Paula Arrizzato		1.200,00		1.200,00	1.200,00		
Instrutora de Orientação e Mobilidade	Mês 01/2021	29/01/2021	Aurea Maria de Oliveira Bueno		450,00		450,00	450,00		
Terapeuta Ocupacional	Mês 01/2021	29/01/2021	Erika Isa Rodrigues		828,09		828,09	828,09		
Psicóloga	Mês 01/2021	29/01/2021	Fernanda Nascimento Parra		200,00		200,00	200,00		
Auxiliar Administrativo II	Mês 01/2021	29/01/2021	Gabriel Felipe Baldi Furlan		539,78		539,78	539,78		
Auxiliar Administrativo	Mês 01/2021	29/01/2021	Gisaene de Souza Duran		746,78		746,78	746,78		
Assistente Social II	Mês 01/2021	29/01/2021	Karina Pina Dobri		800,00		800,00	800,00		
Serviços Gerais	Mês 01/2021	29/01/2021	Maria Terezinha de Souza Diniz		514,32		514,32	514,32		
Assistente Social	Mês 01/2021	29/01/2021	Rosimary Favarelli Toledo		1.691,09		1.691,09	1.691,09		
Psicóloga	Mês 01/2021	29/01/2021	Rubia Leticia P. F. Peressim		902,06		902,06	902,06		
Encargos	Mês 01/2021	29/01/2021	FGTS		440,16		440,16	440,16		
Benefícios	188014	29/01/2021	Vegas Card do Brasil	07.278.307/0001-06	800,00		800,00	800,00		
Benefícios	191760	24/02/2021	Vegas Card do Brasil	07.278.307/0001-06	800,00		800,00	800,00		
Assistente Financeiro	Mês 02/2021	01/03/2021	Ana Paula Arrizzato		1.200,00		1.200,00	1.200,00		
Instrutora de Orientação e Mobilidade	Mês 02/2021	01/03/2021	Aurea Maria de Oliveira Bueno		450,00		450,00	450,00		
Terapeuta Ocupacional	Mês 02/2021	01/03/2021	Erika Isa Rodrigues		828,09		828,09	828,09		
Psicóloga	Mês 02/2021	01/03/2021	Fernanda Nascimento Parra		200,00		200,00	200,00		
Auxiliar Administrativo	Mês 02/2021	01/03/2021	Gisaene de Souza Duran		837,57		837,57	837,57		
Serviços Gerais	Mês 02/2021	01/03/2021	Maria Terezinha de Souza Diniz		514,32		514,32	514,32		
Assistente Social	Mês 02/2021	01/03/2021	Rosimary Favarelli Toledo		1.691,09		1.691,09	1.691,09		

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/01/2021 à 31/03/2021

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\$)
Psicóloga	Mês 02/2021	01/03/2021	Rubia Leticia P. F. Peressim		902,06		902,06	902,06		
Encargos	Mês 02/2021	01/03/2021	FGTS		440,16		440,16	440,16		
Assistente Financeiro	Mês 03/2021	31/03/2021	Ana Paula Arrizzato		1.200,00		1.200,00	1.200,00		
Instrutora de Orientação e Mobilidade	Mês 03/2021	31/03/2021	Aurea Maria de Oliveira Bueno		450,00		450,00	450,00		
Terapeuta Ocupacional	Mês 03/2021	31/03/2021	Erika Isa Rodrigues		828,09		828,09	828,09		
Auxiliar Administrativo	Mês 03/2021	31/03/2021	Gisaene de Souza Duran		1.414,58		1.414,58	1.414,58		
Serviços Gerais	Mês 03/2021	31/03/2021	Maria Terezinha de Souza Diniz		514,32		514,32	514,32		
Assistente Administrativo	Mês 03/2021	31/03/2021	Mariela Nunes Ribeiro Vargas		837,57		837,57	837,57		
Assistente Social	Mês 03/2021	31/03/2021	Rosimary Favarelli Toledo		1.691,09		1.691,09	1.691,09		
Psicóloga	Mês 03/2021	31/03/2021	Rubia Leticia P. F. Peressim		902,06		902,06	902,06		
Psicóloga	Mês 03/2021	31/03/2021	Fernanda Nascimento Parra		200,00		200,00	200,00		
Assistente Social II	Mês 03/2021	31/03/2021	Cibele Cristina Vaz		800,00		800,00	800,00		
Encargos	Mês 03/2021	31/03/2021	FGTS		440,16		440,16	440,16		
Benefícios	195077	31/03/2021	Vegas Card do Brasil	07.278.307/0001-06	775,00		775,00	775,00		
Benefícios	195078	31/03/2021	Vegas Card do Brasil	07.278.307/0001-06	25,00		25,00	25,00		
SUB-TOTAL					27.053,44	0,00	27.053,44	27.053,44	0,00	0,00
Recursos humanos (6)										
								0,00		
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos										
								0,00		

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/01/2021 à 31/03/2021

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		
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL					27.251,99	0,00	27.251,99	27.251,99	0,00	104,50

(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.