

**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:** R. P. M.  
**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): <b>Municipal</b>          |   |   |  |  |  |
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)             | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)<br>(H) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)<br>(I) | TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)<br>(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                                    | -   | -   | -  | -  | -  |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>27.251,99</b>                              | <b>-</b>  | <b>27.251,99</b>   | <b>27.251,99</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-10**  
**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>27.770,10</b> |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                             | <b>27.251,99</b> |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]                    | <b>518,11</b>    |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                              |                  |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) | <b>518,11</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** , **08/04/2021**

---

R. P. M.  
Presidente

---

A. F. V. J  
Conselho Fiscal

---

J. A. F.  
Conselho Fiscal

---

J. R. B.  
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 | A. P. A.             |                    | 1.200,00                                      |  | 1.200,00  | 1.200,00  |  |  |
| Instrutora de Orientação e Mobilidade  | Mês 01/2021     | 29/01/2021 | A. M. O. B.          |                    | 450,00  |  | 450,00  | 450,00  |  |  |
| Terapeuta Ocupacional                  | Mês 01/2021     | 29/01/2021 | E. I. R.             |                    | 828,09  |  | 828,09  | 828,09  |  |  |
| Psicóloga                              | Mês 01/2021     | 29/01/2021 | F. N. P.             |                    | 200,00  |  | 200,00  | 200,00  |  |  |
| Auxiliar Administrativo II             | Mês 01/2021     | 29/01/2021 | G. F. B. F.          |                    | 539,78  |  | 539,78  | 539,78  |  |  |
| Auxiliar Administrativo                | Mês 01/2021     | 29/01/2021 | G. S. D.             |                    | 746,78  |  | 746,78  | 746,78  |  |  |
| Assistente Social II                   | Mês 01/2021     | 29/01/2021 | K. P. D.             |                    | 800,00  |  | 800,00  | 800,00  |  |  |
| Serviços Gerais                        | Mês 01/2021     | 29/01/2021 | M. T. S. D.          |                    | 514,32  |  | 514,32  | 514,32  |  |  |
| Assistente Social                      | Mês 01/2021     | 29/01/2021 | R. F. T.             |                    | 1.691,09                                      |  | 1.691,09  | 1.691,09  |  |  |
| Psicóloga                              | Mês 01/2021     | 29/01/2021 | R. L. P. F. P.       |                    | 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 | A. P. A.             |                    | 1.200,00                                      |  | 1.200,00  | 1.200,00  |  |  |
| Instrutora de Orientação e Mobilidade  | Mês 02/2021     | 01/03/2021 | A. M. O. B.          |                    | 450,00  |  | 450,00  | 450,00  |  |  |
| Terapeuta Ocupacional                  | Mês 02/2021     | 01/03/2021 | E. I. R.             |                    | 828,09  |  | 828,09  | 828,09  |  |  |
| Psicóloga                              | Mês 02/2021     | 01/03/2021 | F. N. P.             |                    | 200,00  |  | 200,00  | 200,00  |  |  |
| Auxiliar Administrativo                | Mês 02/2021     | 01/03/2021 | G. S. D.             |                    | 837,57  |  | 837,57  | 837,57  |  |  |
| Serviços Gerais                        | Mês 02/2021     | 01/03/2021 | M. T. S. D.          |                    | 514,32  |  | 514,32  | 514,32  |  |  |
| Assistente Social                      | Mês 02/2021     | 01/03/2021 | R. F. T.             |                    | 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 | R. L. P. F. P.       |                    | 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 | A. P. A.             |                    | 1.200,00                                      |  | 1.200,00  | 1.200,00                                      |  |  |
| Instrutora de Orientação e Mobilidade  | Mês 03/2021     | 31/03/2021 | A. M. O. B.          |                    | 450,00  |  | 450,00  | 450,00  |  |  |
| Terapeuta Ocupacional                  | Mês 03/2021     | 31/03/2021 | E. I. R.             |                    | 828,09  |  | 828,09  | 828,09  |  |  |
| Auxiliar Administrativo                | Mês 03/2021     | 31/03/2021 | G. S. D.             |                    | 1.414,58                                      |  | 1.414,58  | 1.414,58                                      |  |  |
| Serviços Gerais                        | Mês 03/2021     | 31/03/2021 | M. T. S. D.          |                    | 514,32  |  | 514,32  | 514,32  |  |  |
| Assistente Administrativo              | Mês 03/2021     | 31/03/2021 | M. N. R. V.          |                    | 837,57  |  | 837,57  | 837,57  |  |  |
| Assistente Social                      | Mês 03/2021     | 31/03/2021 | R. F. T.             |                    | 1.691,09                                      |  | 1.691,09  | 1.691,09                                      |  |  |
| Psicóloga                              | Mês 03/2021     | 31/03/2021 | R. L. P. F. P.       |                    | 902,06  |  | 902,06  | 902,06  |  |  |
| Psicóloga                              | Mês 03/2021     | 31/03/2021 | F. N. P.             |                    | 200,00  |  | 200,00  | 200,00  |  |  |
| Assistente Social II                   | Mês 03/2021     | 31/03/2021 | C. C. V.             |                    | 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   |  |  |
| <b>SUB-TOTAL</b>                       |                 |            |                      |                    | <b>27.053,44</b>                              | <b>0,00</b>  | <b>27.053,44</b>  | <b>27.053,44</b>                              | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| Recursos humanos (6)                   |                 |            |                      |                    |   |  |   |   |  |  |
|  |                 |            |                      |                    |   |  |   | 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>  |
| Medicamentos                           |                 |            |                      |                    |   |  |   |   |  |  |
|  |                 |            |                      |                    |   |  |   | 0,00  |  |  |









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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO 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  |  |  |
| <b>SUB-TOTAL</b>                       |                 |      |              |      | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| <b>TOTAL</b>                           |                 |      |              |      | 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.