

ANEXO RP-10
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO
PRESTAÇÃO 2º 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\$)
25/4/2021	9.200,00	26/4/2021	000001	9.200,00
25/5/2021	9.200,00	25/05/2021	000001	9.200,00
25/6/2021	9.200,00	25/06/2021	000001	9.200,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 518,11
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 27.600,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,85
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 28.118,96
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 376,20
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 28.495,16

(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)	28.213,01	-	28.213,01	28.213,01	-
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	282,15	-	282,15	282,15	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	28.495,16	-	28.495,16	28.495,16	-

(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	28.495,16
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	28.495,16
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	-

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 , 02/07/2021

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: 01/04/2021 à 30/06/2021

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 04/2021	30/04/2021	Ana Paula Arrizzato		1.200,00		1.200,00	1.200,00		
Instrutor de Orientação e Mobilidade	Mês 04/2021	30/04/2021	Edvaldo Bueno de Oliveira		450,00		450,00	450,00		
Terapeuta Ocupacional	Mês 04/2021	30/04/2021	Erika Isa Rodrigues		828,09		828,09	828,09		
Psicóloga	Mês 04/2021	30/04/2021	Fernanda Nascimento Parra		200,00		200,00	200,00		
Auxiliar Administrativo	Mês 04/2021	30/04/2021	Gisaene de Souza Duran		1.054,82		1.054,82	1.054,82		
Serviços Gerais	Mês 04/2021	30/04/2021	Maria Terezinha de Souza Diniz		514,32		514,32	514,32		
Assistente Administrativo	Mês 04/2021	30/04/2021	Mariela Nunes Ribeiro Vargas		837,57		837,57	837,57		
Assistente Social	Mês 04/2021	30/04/2021	Rosimary Favarelli Toledo		1.691,09		1.691,09	1.691,09		
Psicóloga	Mês 04/2021	30/04/2021	Rubia Leticia P. F. Peressim		902,06		902,06	902,06		
Assistente Social II	Férias	30/04/2021	Michele Gomes Favaro		800,00		800,00	800,00		
Encargos	Mês 04/2021	30/04/2021	FGTS		440,16		440,16	440,16		
Benefícios	197490	30/04/2021	Vegas Card do Brasil	07.278.307/0001-06	800,00		800,00	800,00		
Auxiliar Administrativo II	Mês 05/2021	31/05/2021	Guilherme Guerreiro de Miranda		536,71		536,71	536,71		
Serviços Gerais	Mês 05/2021	31/05/2021	Maria Terezinha de Souza Diniz		514,32		514,32	514,32		
Assistente Financeiro	Mês 05/2021	31/05/2021	Ana Paula Arrizzato		1.200,00		1.200,00	1.200,00		
Instrutor de Orientação e Mobilidade	Mês 05/2021	31/05/2021	Edvaldo Bueno de Oliveira		450,00		450,00	450,00		
Terapeuta Ocupacional	Mês 05/2021	31/05/2021	Erika Isa Rodrigues		828,09		828,09	828,09		
Psicóloga	Mês 05/2021	31/05/2021	Fernanda Nascimento Parra		200,00		200,00	200,00		
Assistente Administrativo	Mês 05/2021	31/05/2021	Mariela Nunes Ribeiro Vargas		838,01		838,01	838,01		
Assistente Social	Mês 05/2021	31/05/2021	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: 01/04/2021 à 30/06/2021

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 SEQUENTES (R\$)	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R\$)
Locações diversas								0,00		
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas (7)								0,00		
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustível								0,00		
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes								0,00		
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras								0,00		
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias										
Transferência para pagamento de tarifas	-	30/04/2021	CPC	-	0,00		0,00	0,00		94,05
Tarifa TED	-	30/04/2021	Banco Caixa Econômica	-	94,05		94,05	94,05		
Transferência para pagamento de tarifas	-	12/05/2021	CPC	-	0,00		0,00	0,00		94,05
Tarifa TED	-	31/05/2021	Banco Caixa Econômica	-	94,05		94,05	94,05		
Transferência para pagamento de tarifas	-	16/06/2021	CPC	-	0,00		0,00	0,00		94,05

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/04/2021 à 30/06/2021

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\$)
Transferência para pagamento de tarifas	-	30/06/2021	CPC	-	0,00		0,00	0,00		94,05
Tarifa TED	-	30/06/2021	Banco Caixa Econômica	-	94,05		94,05	94,05		
SUB-TOTAL					282,15	0,00	282,15	282,15	0,00	376,20
Outras despesas								0,00		
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL					28.495,16	0,00	28.495,16	28.495,16	0,00	376,20

(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.