

**ANEXO RP-10**  
**REPASSES AO TERCEIRO SETOR**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO**  
**PRESTAÇÃO ANUAL - 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 Colab. nº 13 / 2019	24/JUNHO/2019	12 MESES	110.400,00
1º Aditamento 141 / 2020	24/JUNHO/2020	12 MESES	110.400,00
2º Aditamento 109 / 2021	23/JUNHO/2021	12 MESES	55.200,00

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
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
25/7/2021	9.200,00	26/7/2021	000001	9.200,00
25/8/2021	9.200,00	25/08/2021	000001	9.200,00
25/9/2021	9.200,00	23/09/2021	000001	9.200,00
25/10/2021	9.200,00	25/10/2021	000001	9.200,00
25/11/2021	9.200,00	25/11/2021	000001	9.200,00
25/11/2021	9.200,00	22/12/2021	000001	9.200,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 64,74
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 110.400,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 6,30
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 110.471,04
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 950,95
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 111.421,99

(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, alugueis, 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\$) (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)	110.470,94	-	110.470,94	110.470,94	-
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	950,95	-	950,95	950,95	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>111.421,89</b>	<b>-</b>	<b>111.421,89</b>	<b>111.421,89</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**

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	<b>111.421,99</b>
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	<b>111.421,89</b>
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	<b>0,10</b>
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	<b>0,10</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** , 13/01/2022

---

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 31/12/2021

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 31/12/2021

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\$)
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 Arrizatto		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		
Assistente Financeiro	Mês 04/2021	30/04/2021	Ana Paula Arrizatto		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		

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: 01/01/2021 à 31/12/2021

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 SEQUINTE (R\$)	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R\$)
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 Letícia 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		
Psicóloga	Mês 05/2021	31/05/2021	Rubia Letícia P. F. Peressim		902,06		902,06	902,06		
Assistente Social II	Mês 05/2021	31/05/2021	Michele Gomes Favaro		800,00		800,00	800,00		
Encargos	Mês 05/2021	31/05/2021	FGTS		440,16		440,16	440,16		
Benefícios	200412	31/05/2021	Vegas Card do Brasil	07.278.307/0001-06	800,00		800,00	800,00		
Assistente Financeiro	Mês 06/2021	30/06/2021	Ana Paula Arrizzato		1.200,00		1.200,00	1.200,00		
Instrutor de Orientação e Mobilidade	Mês 06/2021	30/06/2021	Edvaldo Bueno de Oliveira		450,00		450,00	450,00		
Terapeuta Ocupacional	Mês 06/2021	30/06/2021	Erika Isa Rodrigues		828,09		828,09	828,09		

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: 01/01/2021 à 31/12/2021

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 AS 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 06/2021	30/06/2021	Fernanda Nascimento Parra		200,00		200,00	200,00		
Auxiliar Administrativo II	Mês 06/2021	30/06/2021	Guilherme Guerreiro de Miranda		536,71		536,71	536,71		
Serviços Gerais	Mês 06/2021	30/06/2021	Maria Terezinha de Souza Diniz		608,78		608,78	608,78		
Assistente Administrativo	Mês 06/2021	30/06/2021	Mariela Nunes Ribeiro Vargas		837,57		837,57	837,57		
Assistente Social II	Mês 06/2021	30/06/2021	Rosimary Favarelli Toledo		1.691,09		1.691,09	1.691,09		
Assistente Social	Mês 06/2021	30/06/2021	Rubia Leticia P. F. Peressim		902,06		902,06	902,06		
Psicóloga	Mês 06/2021	30/06/2021	Michele Gomes Favaro		800,00		800,00	800,00		
Encargos	Mês 06/2021	30/06/2021	FGTS		440,16		440,16	440,16		
Benefícios	203886	30/06/2021	Vegas Card do Brasil	07.278.307/0001-06	800,00		800,00	800,00		
Assistente Financeiro	Mês 07/2021	30/07/2021	Ana Paula Arrizzato		1.000,00		1.000,00	1.000,00		
Instrutor de Orientação e Mobilidade	Mês 07/2021	30/07/2021	Edvaldo Bueno de Oliveira		400,00		400,00	400,00		
Terapeuta Ocupacional	Mês 07/2021	30/07/2021	Erika Isa Rodrigues		850,00		850,00	850,00		
Psicóloga	Mês 07/2021	30/07/2021	Fernanda Nascimento Parra		500,00		500,00	500,00		
Auxiliar Administrativo II	Mês 07/2021	30/07/2021	Guilherme Guerreiro de Miranda		450,00		450,00	450,00		
Assistente Administrativo	Mês 07/2021	30/07/2021	Mariela Nunes Ribeiro Vargas		850,00		850,00	850,00		
Assistente Social	Mês 07/2021	30/07/2021	Rosimary Favarelli Toledo		1.700,00		1.700,00	1.700,00		
Psicóloga	Mês 07/2021	30/07/2021	Rubia Leticia P. F. Peressim		900,00		900,00	900,00		
Serviços Gerais	Mês 07/2021	30/07/2021	Maria Terezinha de Souza Diniz		500,00		500,00	500,00		
Assistente Social	Mês 07/2021	30/07/2021	Michele Gomes Favaro		800,00		800,00	800,00		
Encargos	Mês 07/2021	30/07/2021	FGTS		450,00		450,00	450,00		
Benefícios	208631	30/07/2021	Vegas Card do Brasil	07.278.307/0001-06	800,00		800,00	800,00		

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/01/2021 à 31/12/2021

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(S) (R\$)	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R\$)
Assistente Financeiro	Mês 08/2021	31/08/2021	Ana Paula Arrizzato		1.000,00		1.000,00	1.000,00		
Instrutor de Orientação e Mobilidade	Mês 08/2021	31/08/2021	Edvaldo Bueno de Oliveira		400,00		400,00	400,00		
Terapeuta Ocupacional	Mês 08/2021	31/08/2021	Erika Isa Rodrigues		850,00		850,00	850,00		
Psicóloga	Mês 08/2021	31/08/2021	Fernanda Nascimento Parra		500,00		500,00	500,00		
Auxiliar Administrativo II	Mês 08/2021	31/08/2021	Guilherme Guerreiro de Miranda		450,00		450,00	450,00		
Serviços Gerais	Mês 08/2021	31/08/2021	Maria Terezinha de Souza Diniz		500,00		500,00	500,00		
Assistente Administrativo	Mês 08/2021	31/08/2021	Mariela Nunes Ribeiro Vargas		850,00		850,00	850,00		
Assistente Social	Mês 08/2021	31/08/2021	Rosimary Favarelli Toledo		1.700,00		1.700,00	1.700,00		
Psicóloga	Mês 08/2021	31/08/2021	Rubia Leticia P. F. Peressim		900,00		900,00	900,00		
Assistente Social	Mês 08/2021	31/08/2021	Michele Gomes Favaro		800,00		800,00	800,00		
Encargos	Mês 08/2021	31/08/2021	FGTS		450,00		450,00	450,00		
Benefícios	208830	31/08/2021	Vegas Card do Brasil	07.278.307/0001-06	800,00		800,00	800,00		
Assistente Financeiro	Mês 09/2021	30/09/2021	Ana Paula Arrizzato		1.001,52		1.001,52	1.001,52		
Instrutor de Orientação e Mobilidade	Mês 09/2021	30/09/2021	Edvaldo Bueno de Oliveira		400,00		400,00	400,00		
Terapeuta Ocupacional	Mês 09/2021	30/09/2021	Erika Isa Rodrigues		850,00		850,00	850,00		
Psicóloga	Mês 09/2021	30/09/2021	Fernanda Nascimento Parra		500,00		500,00	500,00		
Auxiliar Administrativo II	Mês 09/2021	30/09/2021	Guilherme Guerreiro de Miranda		450,00		450,00	450,00		
Serviços Gerais	Mês 09/2021	30/09/2021	Maria Terezinha de Souza Diniz		500,00		500,00	500,00		
Assistente Administrativo	Mês 09/2021	30/09/2021	Mariela Nunes Ribeiro Vargas		850,00		850,00	850,00		
Assistente Social	Mês 09/2021	30/09/2021	Rosimary Favarelli Toledo		1.700,00		1.700,00	1.700,00		
Psicóloga	Mês 09/2021	30/09/2021	Rubia Leticia P. F. Peressim		900,00		900,00	900,00		



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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/01/2021 à 31/12/2021

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\$)
Assistente Social	Mês 09/2021	30/09/2021	Michele Gomes Favaro		800,00		800,00	800,00		
Encargos	Mês 09/2021	30/09/2021	FGTS		450,00		450,00	450,00		
Benefícios	211876	30/09/2021	Vegas Card do Brasil	07.278.307/0001-06	800,00		800,00	800,00		
Assistente Financeiro	Mês 10/2021	29/10/2021	Ana Paula Arrizzato		1.000,00		1.000,00	1.000,00		
Instrutor de Orientação e Mobilidade	Mês 10/2021	29/10/2021	Edvaldo Bueno de Oliveira		400,00		400,00	400,00		
Terapeuta Ocupacional	Mês 10/2021	29/10/2021	Erika Isa Rodrigues		850,00		850,00	850,00		
Psicóloga	Mês 10/2021	29/10/2021	Fernanda Nascimento Parra		500,00		500,00	500,00		
Auxiliar Administrativo II	Mês 10/2021	29/10/2021	Guilherme Guerreiro de Miranda		450,00		450,00	450,00		
Serviços Gerais	Mês 10/2021	29/10/2021	Maria Terezinha de Souza Diniz		500,00		500,00	500,00		
Assistente Administrativo	Mês 10/2021	29/10/2021	Mariela Nunes Ribeiro Vargas		850,00		850,00	850,00		
Assistente Social	Mês 10/2021	29/10/2021	Rosimary Favarelli Toledo		1.700,00		1.700,00	1.700,00		
Psicóloga	Mês 10/2021	29/10/2021	Rubia Leticia P. F. Peressim		900,00		900,00	900,00		
Assistente Social	Mês 10/2021	29/10/2021	Michele Gomes Favaro		800,00		800,00	800,00		
Encargos	Mês 10/2021	29/10/2021	FGTS		450,00		450,00	450,00		
Benefícios	208631	29/10/2021	Vegas Card do Brasil	07.278.307/0001-06	800,00		800,00	800,00		
Assistente Financeiro	Mês 11/2021	30/11/2021	Ana Paula Arrizzato		1.000,00		1.000,00	1.000,00		
Instrutor de Orientação e Mobilidade	Mês 11/2021	30/11/2021	Edvaldo Bueno de Oliveira		400,00		400,00	400,00		
Psicóloga	Mês 11/2021	30/11/2021	Fernanda Nascimento Parra		500,00		500,00	500,00		
Auxiliar Administrativo II	Mês 11/2021	30/11/2021	Guilherme Guerreiro de Miranda		450,00		450,00	450,00		
Serviços Gerais	Mês 11/2021	30/11/2021	Maria Terezinha de Souza Diniz		500,00		500,00	500,00		
Assistente Administrativo	Mês 11/2021	30/11/2021	Mariela Nunes Ribeiro Vargas		850,00		850,00	850,00		

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: 01/01/2021 à 31/12/2021

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 SEQUINTE (R\$)	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R\$)
Assistente Social	Mês 11/2021	30/11/2021	Rosimary Favarelli Toledo		1.700,00		1.700,00	1.700,00		
Psicóloga	Mês 11/2021	30/11/2021	Rubia Leticia P. F. Peressim		900,00		900,00	900,00		
Terapeuta Ocupacional	Mês 11/2021	30/11/2021	Erika Isa Rodrigues		850,00		850,00	850,00		
Assistente Social	Mês 11/2021	30/11/2021	Michele Gomes Favaro		800,00		800,00	800,00		
Encargos	Mês 11/2021	30/11/2021	FGTS		450,00		450,00	450,00		
Benefícios	218902	30/11/2021	Vegas Card do Brasil	07.278.307/0001-06	800,00		800,00	800,00		
Benefícios	222441	23/12/2021	Vegas Card do Brasil	07.278.307/0001-06	800,00		800,00	800,00		
Encargos	Mês 12/2021	23/12/2021	FGTS		450,00		450,00	450,00		
Assistente Financeiro	Mês 12/2021	23/12/2021	Ana Paula Arrizzato		1.000,00		1.000,00	1.000,00		
Instrutor de Orientação e Mobilidade	Mês 12/2021	23/12/2021	Edvaldo Bueno de Oliveira		400,00		400,00	400,00		
Terapeuta Ocupacional	Mês 12/2021	23/12/2021	Erika Isa Rodrigues		850,00		850,00	850,00		
Psicóloga	Mês 12/2021	23/12/2021	Fernanda Nascimento Parra		500,00		500,00	500,00		
Auxiliar Administrativo II	Mês 12/2021	23/12/2021	Guilherme Guerreiro de Miranda		450,00		450,00	450,00		
Serviços Gerais	Mês 12/2021	23/12/2021	Maria Terezinha de Souza Diniz		500,00		500,00	500,00		
Assistente Administrativo	Mês 12/2021	23/12/2021	Mariela Nunes Ribeiro Vargas		850,00		850,00	850,00		
Assistente Social	Mês 12/2021	23/12/2021	Rosimary Favarelli Toledo		1.702,97		1.702,97	1.702,97		
Psicóloga	Mês 12/2021	23/12/2021	Rubia Leticia P. F. Peressim		900,00		900,00	900,00		
Assistente Social	Mês 12/2021	23/12/2021	Michele Gomes Favaro		800,00		800,00	800,00		
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>110.470,94</b>	<b>0,00</b>	<b>110.470,94</b>	<b>110.470,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Recursos humanos (6)										
								0,00		





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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: 01/01/2021 à 31/12/2021

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		
<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										
Tarifa TED	-	29/01/2021	Banco Caixa Econômica	-	104,50		104,50	104,50		
Transferência para pagamento de tarifas	-	04/02/2021	CPC	-	0,00		0,00	0,00		104,50
Tarifa TED	-	31/03/2021	Banco Caixa Econômica	-	94,05		94,05	94,05		
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		

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/01/2021 à 31/12/2021

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\$)
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
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		
Transferência para pagamento de tarifas	-	30/07/2021	CPC	-	0,00		0,00	0,00		94,05
Tarifa TED	-	30/07/2021	Banco Caixa Econômica	-	94,05		94,05	94,05		
Transferência para pagamento de tarifas	-	31/08/2021	CPC	-	0,00		0,00	0,00		94,05
Tarifa TED	-	30/07/2021	Banco Caixa Econômica	-	94,05		94,05	94,05		
Transferência para pagamento de tarifas	-	30/09/2021	CPC	-	0,00		0,00	0,00		94,05
Tarifa TED	-	30/09/2021	Banco Caixa Econômica	-	94,05		94,05	94,05		
Transferência para pagamento de tarifas	-	30/07/2021	CPC	-	0,00		0,00	0,00		94,05
Tarifa TED	-	30/07/2021	Banco Caixa Econômica	-	94,05		94,05	94,05		
Transferência para pagamento de tarifas	-	30/11/2021	CPC	-	0,00		0,00	0,00		94,05
Tarifa TED	-	30/07/2021	Banco Caixa Econômica	-	94,05		94,05	94,05		
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>950,95</b>	<b>0,00</b>	<b>950,95</b>	<b>950,95</b>	<b>0,00</b>	<b>950,95</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>111.421,89</b>	<b>0,00</b>	<b>111.421,89</b>	<b>111.421,89</b>	<b>0,00</b>	<b>950,95</b>

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: 01/01/2021 à 31/12/2021

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\$)
--	-----------------	------	--------------	------	---	--	---	---	--	--

(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.