

ANEXO RP-10
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
PRESTAÇÃO 1º TRIMESTRE 2022

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: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 13 / 2019	24/JUNHO/2019	12 MESES	110.400,00
1º Aditamento 141 / 2020	24/JUNHO/2020	24/06/2020 à 23/06/2021	110.400,00
2º Aditamento 109 / 2021	23/JUNHO/2021	24/06/2021 à 31/12/2021	55.200,00
3º Aditamento 341 / 2021	23/DEZEMBRO/2021	01/01/2022 à 31/01/2022	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\$)
25/1/2022	9.200,00	27/1/2022	000001	9.200,00
25/2/2022	9.200,00	25/02/2022	000001	9.200,00
25/3/2022	9.200,00	25/03/2022	000001	9.200,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,10
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 27.600,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 3,90
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 27.604,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 1.692,60
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 29.296,60

(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 / **2022**

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)	27.187,70	-	27.187,70	27.187,70	-
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	303,05	-	303,05	303,05	-
Outras despesas	1.400,00	-	1.400,00	1.400,00	-
TOTAL	28.890,75	-	28.890,75	28.890,75	-

(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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	29.296,60
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	28.890,75
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	405,85
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	405,85

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 , **08/04/2022**

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: 01/01/2022 à 31/03/2022

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 01/2022	31/01/2022	Ana Paula Arrizzato		1.000,00		1.000,00	1.000,00		
Instrutor de Orientação e Mobilidade	Mês 01/2022	31/01/2022	Edvaldo Bueno de Oliveira		400,00		400,00	400,00		
Terapeuta Ocupacional	Mês 01/2022	31/01/2022	Erika Isa Rodrigues		850,00		850,00	850,00		
Psicóloga	Mês 01/2022	31/01/2022	Fernanda Nascimento Parra		500,00		500,00	500,00		
Auxiliar Administrativo II	Mês 01/2022	31/01/2022	Guilherme Guerreiro de Miranda		450,00		450,00	450,00		
Serviços Gerais	Mês 01/2022	31/01/2022	Maria Terezinha de Souza Diniz		500,00		500,00	500,00		
Assistente Administrativo	Mês 01/2022	31/01/2022	Mariela Nunes Ribeiro Vargas		850,00		850,00	850,00		
Assistente Social	Mês 01/2022	31/01/2022	Rosimary Favarelli Toledo		1.700,00		1.700,00	1.700,00		
Psicóloga	Mês 01/2022	31/01/2022	Rubia Leticia P. F. Peressim		900,00		900,00	900,00		
Assistente Social	Mês 01/2022	31/01/2022	Michele Gomes Favaro		800,00		800,00	800,00		
Encargos	Mês 01/2022	31/01/2022	FGTS		450,00		450,00	450,00		
Benefícios	225988	31/01/2022	Vegas Card do Brasil	07.278.307/0001-06	800,00		800,00	800,00		
Assistente Financeiro	Mês 02/2022	25/02/2022	Ana Paula Arrizzato		1.000,00		1.000,00	1.000,00		
Instrutor de Orientação e Mobilidade	Mês 02/2022	25/02/2022	André Paulo da S. Mendes		400,00		400,00	400,00		
Terapeuta Ocupacional	Mês 02/2022	25/02/2022	Erika Isa Rodrigues		850,00		850,00	850,00		
Psicóloga	Mês 02/2022	25/02/2022	Fernanda Nascimento Parra		500,00		500,00	500,00		
Auxiliar Administrativo II	Mês 02/2022	25/02/2022	Guilherme Guerreiro de Miranda		450,00		450,00	450,00		
Serviços Gerais	Mês 02/2022	25/02/2022	Maria Terezinha de Souza Diniz		500,00		500,00	500,00		
Assistente Administrativo	Mês 02/2022	25/02/2022	Mariela Nunes Ribeiro Vargas		850,00		850,00	850,00		
Assistente Social	Mês 02/2022	25/02/2022	Rosimary Favarelli Toledo		1.700,00		1.700,00	1.700,00		

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/01/2022 à 31/03/2022

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	-	31/01/2022	CPC	-	0,00		0,00	0,00		94,05
Tarifa TED	-	31/01/2022	Banco Caixa Econômica	-	94,05		94,05	94,05		
Transferência para pagamento de tarifas	-	25/02/2022	CPC	-	0,00		0,00	0,00		94,05
Tarifa TED	-	25/02/2022	Banco Caixa Econômica	-	104,50		104,50	104,50		
Transferência para pagamento de tarifas	-	31/03/2022	CPC	-	0,00		0,00	0,00		104,50

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: 01/01/2022 à 31/03/2022

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	-	31/03/2022	Banco Caixa Econômica	-	104,50		104,50	104,50		
SUB-TOTAL					303,05	0,00	303,05	303,05	0,00	292,60
Outras despesas										
Doação Espontânea		14/02/22	Doação Espontânea					0,00		100,00
TED (devolvida por motivo de erro)		25/02/22	André Paulo da S. Mendes		400,00		400,00	400,00		
Devolução TED		25/02/22	Banco Caixa Econômica					0,00		400,00
TED (Transferência para conta institucional)		25/03/22	Transferência Doação Espontânea		100,00		100,00	100,00		
TED (devolvida por motivo de erro)		31/03/22	Rubia Leticia P. F. Peressim		900,00		900,00	900,00		
Devolução TED		31/03/22	Banco Caixa Econômica					0,00		900,00
SUB-TOTAL					1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00
TOTAL					28.890,75	0,00	28.890,75	28.890,75	0,00	1.692,60

(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.