#### **ANEXO RP-10**

#### REPASSES AO TERCEIRO SETOR

### DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

### TERMO DE COLABORAÇÃO PRESTAÇÃO 3° 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

ENDERECO: 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 Deficiêcia 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) n° 34/2011, de acordo com as condições previstas

em edital e seus anexos.

EXERCÍCIO: 2022

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 13 / 2019	24/JUNHO/2019	12 MESES	110.400,00
1° Aditamento 141 / 2020	24/JUNHO/2020	24/06/2020 à 23/06/2021	110.400,00
2° Aditamento 109 / 2021	23/JUNHO/2021	24/06/2021 à 31/12/2021	55.200,00
3° Aditamento 341 / 2021	23/DEZEMBRO/2021	01/01/2022 à 31/12/2022	110.400,00

	DEMON	STRATIVO DOS RECURSOS DISP	ONÍVEIS NO EXERCÍCIO	
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
25/7/2022	9.200,00	25/7/2022	000001	9.200,00
25/8/2022	9.200,00	25/08/2022	000001	9.200,00
25/9/2022	9.200,00	26/09/2022	000001	9.200,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO A	NTERIOR			R\$ 473,48
(B) REPASSES PÚBLICOS NO	O EXERCÍCIO			R\$ 27.600,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇ	ÇÕES FINANCEIRAS DOS R	EPASSES PÚBLICOS		R\$ 9,81
(D) OUTRAS RECEITAS DEC	ORRENTES DA EXECUÇÃO	DO AJUSTE (3)		R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PI	ÚBLICOS (A + B+ C + D)			R\$ 28.083,29
(F) RECURSOS PRÓPRIOS D	A ENTIDADE BENEFICIÁRI.	A		R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS D	ISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	) (E + F)		R\$ 28.083,29

<sup>(1)</sup> Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

<sup>(2)</sup> Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

<sup>(3)</sup> 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,

CPC - Centro de Promoção à Cidadania da Pessoa com Deficiência Visual

as despesas incorridas e pagas no exercício /

2022

bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

	DEMONSTRAT	IVO DAS DESPESAS IN	CORRIDAS NO EXERCÍCIO	<b>o</b>	
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\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R\$)
Recursos humanos (5)	28.012,30		28.012,30	. ,	-
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	31,35	-	31,35	31,35	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	28.043,65	-	28.043,65	28.043,65	-

- (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 SEGUINTES, 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	28.083,29						
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	28.043,65						
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	39,64						
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO							
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	39,64						

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	, 07/10/2022
_	
	Roseli Pinese Macetti
	Presidente
_	Antônio Francisco Ventura Júnior
	Conselho Fiscal
_	José Antônio Franzin
	Conselho Fiscal
-	José Roberto Bueno
	Conselho Fiscal

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: 01/07/2022 à 30/09/2022

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZAD AS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZAD AS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZAD AS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZAD AS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R\$)	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R\$)
Recursos humanos (5)										
Psicóloga	Mês 07/2022	29/07/2022	Fernanda Nascimento Parra		500,00		500,00	500,00		
Assistente Financeiro	Mês 07/2022	29/07/2022	Ana Paula Arrizatto		1.000,00		1.000,00	1.000,00		
Instrutor de Orientação e Mobilidade	Mês 07/2022	29/07/2022	André Paulo da Silva Mendes		400,00		400,00	400,00		
Auxiliar Administrativo II	Mês 07/2022	29/07/2022	Guilherme Guerreiro de Miranda		450,00		450,00	450,00		
Assistente Administrativo	Mês 07/2022	29/07/2022	Mariela Nunes Ribeiro Vargas		850,00		850,00	850,00		
Assistente Social	Mês 07/2022	29/07/2022	Michele Gomes Favaro		800,00		800,00	800,00		
Assistente Social	Mês 07/2022	29/07/2022	Rosimary Favarelli Toledo		1.700,00		1.700,00	1.700,00		
Psicóloga	Mês 07/2022	29/07/2022	Rubia Leticia P. F. Peressim		900,00		900,00	900,00		
Terapeuta Ocupacional	Mês 07/2022	29/07/2022	Erika Isa Rodrigues		1.247,73		1.247,73	1.247,73		
Serviços Gerais	Mês 07/2022	29/07/2022	Maria Terezinha de Souza Diniz		514,57		514,57	514,57		
Encargos	Mês 07/2022	29/07/2022	FGTS		450,00		450,00	450,00		
Benefícios	248081	29/07/2022	Vegas Card do Brasil	07.278.307/0001-06	150,00		150,00	150,00		
Benefícios	248082	29/07/2022	Vegas Card do Brasil	07.278.307/0001-06	650,00		650,00	650,00		
Assistente Social	Mês 08/2022	31/08/2022	Rosimary Favarelli Toledo		1.700,00		1.700,00	1.700,00		
Psicóloga	Mês 08/2022	31/08/2022	Rubia Leticia P. F. Peressim		900,00		900,00	900,00		
Assistente Financeiro	Mês 08/2022	31/08/2022	Ana Paula Arrizatto		1.000,00		1.000,00	1.000,00		
Instrutor de Orientação e Mobilidade	Mês 08/2022	31/08/2022	André Paulo da Silva Mendes		400,00		400,00	400,00		
Terapeuta Ocupacional	Mês 08/2022	31/08/2022	Erika Isa Rodrigues		850,00		850,00	850,00		
Auxiliar Administrativo II	Mês 08/2022	31/08/2022	Guilherme Guerreiro de Miranda		450,00		450,00	450,00		

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: 01/07/2022 à 30/09/2022

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZAD AS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZAD AS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZAD AS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS PAGAS NESTE	DESPESAS CONTABILIZAD AS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R\$)	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R\$)
Psicóloga	Mês 08/2022	31/08/2022	Fernanda Nascimento Parra		500,00		500,00	500,00		
Serviços Gerais	Mês 08/2022	31/08/2022	Maria Terezinha de Souza Diniz		500,00		500,00	500,00		
Assistente Administrativo	Mês 08/2022	31/08/2022	Mariela Nunes Ribeiro Vargas		850,00		850,00	850,00		
Assistente Social	Mês 08/2022	31/08/2022	Michele Gomes Favaro		800,00		800,00	800,00		
Encargos	Mês 08/2022	31/08/2022	FGTS		450,00		450,00	450,00		
Benefícios	252402	31/08/2022	Vegas Card do Brasil	07.278.307/0001-06	800,00		800,00	800,00		
Assistente Financeiro	Mês 09/2022	30/09/2022	Ana Paula Arrizatto		1.000,00		1.000,00	1.000,00		
Terapeuta Ocupacional	Mês 09/2022	30/09/2022	Erika Isa Rodrigues		850,00		850,00	850,00		
Instrutor de Orientação e Mobilidade	Mês 09/2022	30/09/2022	André Paulo da Silva Mendes		400,00		400,00	400,00		
Psicóloga	Mês 09/2022	30/09/2022	Fernanda Nascimento Parra		500,00		500,00	500,00		
Auxiliar Administrativo II	Mês 09/2022	30/09/2022	Guilherme Guerreiro de Miranda		450,00		450,00	450,00		
Assistente Administrativo	Mês 09/2022	30/09/2022	Mariela Nunes Ribeiro Vargas		850,00		850,00	850,00		
Serviços Gerais	Mês 09/2022	30/09/2022	Maria Terezinha de Souza Diniz		500,00		500,00	500,00		
Assistente Social	Mês 09/2022	30/09/2022	Michele Gomes Favaro		800,00		800,00	800,00		
Assistente Social	Mês 09/2022	30/09/2022	Rosimary Favarelli Toledo		1.700,00		1.700,00	1.700,00		
Encargos	Mês 09/2022	30/09/2022	FGTS		450,00		450,00	450,00		
Benefícios	256225	30/09/2022	Vegas Card do Brasil	07.278.307/0001-06	800,00		800,00	800,00		
Psicóloga	Mês 09/2022	30/09/2022	Rubia Leticia P. F. Peressim		900,00		900,00	900,00		
SUB-TOTAL					28.012,30	0,00	28.012,30	28.012,30	0,00	0,00
Recursos humanos (6)										

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: 01/07/2022 à 30/09/2022

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZAD AS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	AS EM	DESPESAS CONTABILIZAD AS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS PAGAS NESTE	DESPESAS CONTABILIZAD AS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R\$)	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R\$)
								0,00		
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos										
								0,00		
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material médico e hospitalar (*)										
								0,00		
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: 01/07/2022 à 30/09/2022

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZAD AS NESTE EXERCÍCIO (R\$)		AS NESTE	DESPESAS PAGAS NESTE	DESPESAS CONTABILIZAD AS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R\$)	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R\$)
Gêneros alimentícios										
								0,00		
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo										
								0,00		
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços médicos (*)										
								0,00		
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros										
								0,00		
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de imóveis										
								0,00		
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: 01/07/2022 à 30/09/2022

Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZAD AS NESTE EXERCÍCIO (R\$)		DESPESAS CONTABILIZAD AS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS PAGAS NESTE	DESPESAS CONTABILIZAD AS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R\$)	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R\$)
							0.00		
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
							0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	00/07/0000	Barra Orius Farra farrica		40.45		40.45	40.45		
-	31/08/2022	Danco Caixa Economica	-		0.00			0.00	0.00
				31,33	0,00	31,35	31,35	0,00	0,00
		DOCUMENTO DATA  - 29/07/2022	DOCUMENTO  DATA  RAZAO SOCIAL  RAZAO SOCIAL  - 29/07/2022 Banco Caixa Econômica	DOCUMENTO  DATA  RAZAO SOCIAL  CNPJ  CNPJ	Nº DO DOCUMENTO  DATA  RAZÃO SOCIAL  CNPJ  CONTABILIZAD AS NESTE EXERCÍCIO (R\$)  0.00	Nº DO DOCUMENTO         DATA         RAZÃO SOCIAL         CNPJ         DESPESAS CONTABILIZAD AS NESTE EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)           Image: Company of the page of the	N° DO DOCUMENTO         DATA         RAZÃO SOCIAL         CNPJ         DESPESAS CONTABILIZAD AS NESTE EXERCÍCIO (RS)         CONTABILIZAD AS NESTE EXERCÍCIO (RS)         DESPESAS CONTABILIZAD AS NESTE EXERCÍCIO (RS)         DESPESAS CONTABILIZAD AS NESTE EXERCÍCIO (RS)         DESPESAS DESTE EXERCÍCIO (RS)         PAGAS NESTE EXERCÍCI	N° DO   DOCUMENTO   DATA   RAZÃO SOCIAL   CNPJ   CNPJ	DESPESAS CONTABILIZAD AS EM SA EM SETS EXERCICIO (RS)  DATA  RAZÃO SOCIAL  CNPJ  DATA  RAZÃO SOCIAL  CNPJ  DESPESAS CONTABILIZAD AS EM SETS EXERCICIO (RS)  DESPESAS CONTABILIZAD AS EM SETS EXERCICIO (RS)  DESPESAS CONTABILIZAD AS NESTE EXERCICIO (RS)  DO 0.00  DO 0.00

#### ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: 01/07/2022 à 30/09/2022 ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal **DESPESAS DESPESAS** DESPESAS **RECURSOS** CONTABILIZAD CONTABILIZAD **DESPESAS** CONTABILIZAD TOTAL DE PRÓPRIOS AS EM AS NESTE CONTABILIZAD AS NESTE **DESPESAS APLICADOS EXERCÍCIOS EXERCÍCIO A** CATEGORIA OU FINALIDADE DA Nº DO AS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE PELA **RAZÃO SOCIAL CNPJ** ANTERIORES E PAGAR EM DATA **DOCUMENTO EXERCÍCIO** PAGAS NESTE **EXERCÍCIO** ENTIDADE / DESPESA (8) **EXERCÍCIOS PAGAS NESTE** (R\$) **EXERCÍCIO ASSOCIAÇÃO** (R\$) **EXERCÍCIO SEGUINTES** (R\$) (R\$) (R\$) (R\$) 0.00 0,00 SUB-TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.043,65 28.043,65 0,00 **TOTAL** 28.043,65 0,00 0,00

- (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 SEGUINTES, 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.