

ANEXO RP-10
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
PRESTAÇÃO 1º TRIMESTRE 2024

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: Antonio Francisco Ventura Junior

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: 2024

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 31/12/2022	110.400,00
4º Aditamento 263 / 2022	23/DEZEMBRO/2022	01/01/2023 à 31/12/2023	143.520,00
5º Aditamento 270 / 2023	01/DEZEMBRO/2023	01/01/2024 à 31/05/2024	59.800,00

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\$)
25/1/2024	11.960,00	31/1/2024	000001	11.960,00
25/2/2024	11.960,00	26/02/2024	000001	11.960,00
25/3/2024	11.960,00	25/03/2024	000001	11.960,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 35.880,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 21,66
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 35.901,66
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 35.901,66

(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 / **2024**

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)	35.896,04	-	35.896,04	35.896,04	-
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	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	35.896,04	-	35.896,04	35.896,04	-

(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	35.901,66
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	35.896,04
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	5,62
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	5,62

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 , 12/04/2024

Antonio Francisco Ventura Junior
Presidente

José Eduardo Schneider
Conselho Fiscal

José Roberto Bueno
Conselho Fiscal

Roseli Pinese Macetti
Conselho Fiscal

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/01/2024 à 31/03/2024

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 SEGUINTE (R\$)	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R\$)
Recursos humanos (5)										
Encargos	Mês 01/2024	31/01/2024	FGTS		1.000,00		1.000,00	1.000,00		
Assistente Financeiro	Mês 01/2024	31/01/2024	Ana Paula Arrizatto Lima		723,70		723,70	723,70		
Instrutor de Orientação e Mobilidade	Mês 01/2024	31/01/2024	André Paulo da Silva Mendes		365,17		365,17	365,17		
Psicóloga	Mês 01/2024	31/01/2024	Fernanda Nascimento Parra		346,44		346,44	346,44		
Auxiliar Administrativo II	Mês 01/2024	31/01/2024	Guilherme Guerreiro de Miranda		800,00		800,00	800,00		
Coordenador Técnico	Mês 01/2024	31/01/2024	Julio Cesar da Silva		1.060,00		1.060,00	1.060,00		
Serviços Gerais	Mês 01/2024	31/01/2024	Maria Terezinha de Souza Diniz		293,60		293,60	293,60		
Assistente Administrativo	Mês 01/2024	31/01/2024	Mariela Nunes Riveiro Vargas		1.100,00		1.100,00	1.100,00		
Assistente Social	Mês 01/2024	31/01/2024	Rosimary Favarelli Toledo		632,09		632,09	632,09		
Psicóloga	Mês 01/2024	31/01/2024	Rubia Leticia P. F. Peressim		1.200,00		1.200,00	1.200,00		
Benefícios	316867	31/10/2023	Vegas Card do Brasil	07.278.307/0001-06	800,00		800,00	800,00		
Assistente Financeiro	Mês 02/2024	29/02/2024	Ana Paula Arrizatto Lima		876,30		876,30	876,30		
Instrutor de Orientação e Mobilidade	Mês 02/2024	29/02/2024	André Paulo da Silva Mendes		834,83		834,83	834,83		
Terapeuta Ocupacional	Mês 02/2024	29/02/2024	Erika Isa Rodrigues		1.954,00		1.954,00	1.954,00		
Psicóloga	Mês 02/2024	29/02/2024	Fernanda Nascimento Parra		1.253,56		1.253,56	1.253,56		
Coordenador Técnico	Mês 02/2024	29/02/2024	Julio Cesar da Silva		1.060,00		1.060,00	1.060,00		
Auxiliar Administrativo II	Mês 02/2024	29/02/2024	Guilherme Guerreiro de Miranda		800,00		800,00	800,00		
Serviços Gerais	Mês 02/2024	29/02/2024	Maria Terezinha de Souza Diniz		906,40		906,40	906,40		
Assistente Administrativo	Mês 02/2024	29/02/2024	Mariela Nunes Riveiro Vargas		1.100,00		1.100,00	1.100,00		

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: 01/01/2024 à 31/03/2024

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		
								0,00		
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL					36.956,04	0,00	36.956,04	36.956,04	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 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.