

**ANEXO RP-10**  
**REPASSES AO TERCEIRO SETOR**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO**

**PRESTAÇÃO (Junho, Julho, Agosto e Setembro)**

**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:** Termo de Colaboração com pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, qualificada como Organização da Sociedade Civil – OSC para celebração de Parceria em regime de mútua cooperação para execução de Programa de Habilitação e Reabilitação de 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,

**EXERCÍCIO:** 2024

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 71 / 2024	24/JUNHO/2019	12 MESES	147.720,00

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\$)
25/6/2024	12.310,00	25/6/2024	000001	12.310,00
25/7/2024	12.310,00	25/7/2024	000001	12.310,00
25/8/2024	12.310,00	26/08/2024	000001	12.310,00
25/9/2024	12.310,00	25/09/2024	000001	12.310,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 49.240,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 7,32
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 49.247,32
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 49.247,32

(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**

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4): 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)	49.240,00	-	49.240,00	49.240,00	-
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	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>49.240,00</b>	<b>-</b>	<b>49.240,00</b>	<b>49.240,00</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>49.247,32</b>
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	<b>49.240,00</b>
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	<b>7,32</b>
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	<b>7,32</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** , 04/10/2024

---

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: 01/06/2024 à 30/09/2024

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)										
Benefícios	360114	28/06/2024	Vegas Card do Brasil	07.278.307/0001-06	800,00		800,00	800,00		
Terapeuta Ocupacional	Mês 06/2024	28/06/2024	Erika Isa Rodrigues		1.100,00		1.100,00	1.100,00		
Assistente Financeiro	Mês 06/2024	28/06/2024	Ana Paula Arrizatto Lima		1.000,00		1.000,00	1.000,00		
Psicóloga	Mês 06/2024	28/06/2024	Fernanda Nascimento Parra		1.150,00		1.150,00	1.150,00		
Coordenador Técnico	Mês 06/2024	28/06/2024	Julio Cesar da Silva		1.565,20		1.565,20	1.565,20		
Auxiliar Administrativo II	Mês 06/2024	28/06/2024	Guilherme Guerreiro de Miranda		800,00		800,00	800,00		
Assistente Administrativo	Mês 06/2024	28/06/2024	Mariela Nunes Riveiro Vargas		1.000,00		1.000,00	1.000,00		
Instrutor de Orientação e Mobilidade	Mês 06/2024	28/06/2024	Paulo Henrique Parra		600,00		600,00	600,00		
Serviços Gerais	Mês 06/2024	28/06/2024	Maria Terezinha de Souza Diniz		650,00		650,00	650,00		
Psicóloga	Mês 06/2024	28/06/2024	Rubia Leticia P. F. Peressim		1.170,00		1.170,00	1.170,00		
Assistente Social	Mês 06/2024	28/06/2024	Rosimary Favarelli Toledo		1.400,00		1.400,00	1.400,00		
Encargos	Mês 06/2024	28/06/2024	FGTS		1.074,80		1.074,80	1.074,80		
Benefícios	365842	03/07/2024	Vegas Card do Brasil	07.278.307/0001-06	800,00		800,00	800,00		
Coordenador Técnico	Férias	31/07/2024	Julio Cesar da Silva		101,54		101,54	101,54		
Assistente Financeiro	Mês 07/2024	31/07/2024	Ana Paula Arrizatto Lima		1.000,00		1.000,00	1.000,00		
Terapeuta Ocupacional	Mês 07/2024	31/07/2024	Erika Isa Rodrigues		1.100,00		1.100,00	1.100,00		
Psicóloga	Mês 07/2024	31/07/2024	Fernanda Nascimento Parra		1.150,00		1.150,00	1.150,00		
Auxiliar Administrativo II	Mês 07/2024	31/07/2024	Guilherme Guerreiro de Miranda		800,00		800,00	800,00		
Serviços Gerais	Mês 07/2024	31/07/2024	Maria Terezinha de Souza Diniz		650,00		650,00	650,00		

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/06/2024 à 30/09/2024

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\$)
Assistente Administrativo	Mês 07/2024	31/07/2024	Mariela Nunes Riveiro Vargas		1.000,00		1.000,00	1.000,00		
Instrutor de Orientação e Mobilidade	Mês 07/2024	31/07/2024	Paulo Henrique Parra		600,00		600,00	600,00		
Assistente Social	Mês 07/2024	31/07/2024	Rosimary Favarelli Toledo		1.400,00		1.400,00	1.400,00		
Psicóloga	Mês 07/2024	31/07/2024	Rubia Leticia P. F. Peressim		1.170,00		1.170,00	1.170,00		
Coordenador Técnico	Mês 07/2024	31/07/2024	Julio Cesar da Silva		1.463,66		1.463,66	1.463,66		
Benefícios	372548	02/08/2024	Vegas Card do Brasil	07.278.307/0001-06	800,00		800,00	800,00		
Encargos	Mês 07/2024	07/08/2024	FGTS		1.074,80		1.074,80	1.074,80		
Assistente Financeiro	Mês 08/2024	30/08/2024	Ana Paula Arrizzato Lima		1.000,00		1.000,00	1.000,00		
Terapeuta Ocupacional	Mês 08/2024	30/08/2024	Erika Isa Rodrigues		1.100,00		1.100,00	1.100,00		
Psicóloga	Mês 08/2024	30/08/2024	Fernanda Nascimento Parra		1.150,00		1.150,00	1.150,00		
Auxiliar Administrativo II	Mês 08/2024	30/08/2024	Guilherme Guerreiro de Miranda		800,00		800,00	800,00		
Coordenador Técnico	Mês 08/2024	30/08/2024	Julio Cesar da Silva		1.565,20		1.565,20	1.565,20		
Serviços Gerais	Mês 08/2024	30/08/2024	Maria Terezinha de Souza Diniz		650,00		650,00	650,00		
Assistente Administrativo	Mês 08/2024	30/08/2024	Mariela Nunes Riveiro Vargas		1.000,00		1.000,00	1.000,00		
Instrutor de Orientação e Mobilidade	Mês 08/2024	30/08/2024	Paulo Henrique Parra		600,00		600,00	600,00		
Assistente Social	Mês 08/2024	30/08/2024	Rosimary Favarelli Toledo		1.400,00		1.400,00	1.400,00		
Psicóloga	Mês 08/2024	30/08/2024	Rubia Leticia P. F. Peressim		1.170,00		1.170,00	1.170,00		
Encargos	Mês 08/2024	09/09/2024	FGTS		1.074,80		1.074,80	1.074,80		
Benefícios	378567	30/09/2024	Vegas Card do Brasil	07.278.307/0001-06	800,00		800,00	800,00		
Assistente Financeiro	Mês 09/2024	30/09/2024	Ana Paula Arrizzato Lima		1.000,00		1.000,00	1.000,00		
Terapeuta Ocupacional	Mês 09/2024	30/09/2024	Erika Isa Rodrigues		1.100,00		1.100,00	1.100,00		





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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/06/2024 à 30/09/2024

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\$)
Locações diversas								0,00		
<b>SUB-TOTAL</b>					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas (7)								0,00		
<b>SUB-TOTAL</b>					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustível								0,00		
<b>SUB-TOTAL</b>					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes								0,00		
<b>SUB-TOTAL</b>					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras								0,00		
<b>SUB-TOTAL</b>					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias								0,00		
								0,00		
<b>SUB-TOTAL</b>					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas								0,00		

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/06/2024 à 30/09/2024

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 SEQUINTESES (R\$)	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R\$)
								0,00		
<b>SUB-TOTAL</b>					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>					49.240,00	0,00	49.240,00	49.240,00	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 SEQUINTESES, 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.