

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

PRESTAÇÃO (Janeiro, Fevereiro e Março)

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: 2025

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\$)
25/1/2025	12.310,00	27/1/2025	000001	12.310,00
25/2/2025	12.310,00	25/2/2025	000001	12.310,00
25/3/2025	12.310,00	26/03/2025	000001	12.310,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 1.579,44
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 36.930,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 11,11
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 38.520,55
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 7,70
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 38.528,25

(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 / **2025**

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(S) (R\$)
Recursos humanos (5)	38.526,46	-	38.526,46	38.526,46	-
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	38.526,46	-	38.526,46	38.526,46	-

(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(S), 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	38.528,25
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	38.526,46
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	1,79
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	1,79

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 , **03/04/2025**

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: 01/01/2025 à 31/03/2025

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)										
Analista Financeiro	Mês 01/2025	31/01/2025	Ana Paula Arrizzato Lima		1.000,00		1.000,00	1.000,00		
Terapeuta Ocupacional	Mês 01/2025	31/01/2025	Erika Isa Rodrigues		1.038,29		1.038,29	1.038,29		
Psicóloga	Mês 01/2025	31/01/2025	Fernanda Nascimento Parra		1.150,00		1.150,00	1.150,00		
Assistente Administrativo	Mês 01/2025	31/01/2025	Guilherme Guerreiro de Miranda		800,00		800,00	800,00		
Serviços Gerais	Mês 01/2025	31/01/2025	Maria Terezinha de Souza Diniz		650,00		650,00	650,00		
Analista de Comunicação e MKT	Mês 01/2025	31/01/2025	Mariela Nunes Riveiro Vargas		1.000,00		1.000,00	1.000,00		
Instrutor de Orientação e Mobilidade	Mês 01/2025	31/01/2025	Paulo Henrique Parra		600,00		600,00	600,00		
Assistente Social	Mês 01/2025	31/01/2025	Rosimary Favarelli Toledo		1.400,00		1.400,00	1.400,00		
Psicóloga	Mês 01/2025	31/01/2025	Rubia Leticia P. F. Peressim		1.170,00		1.170,00	1.170,00		
Coordenadora	Mês 01/2025	31/01/2025	Silmara Fahl Pinheiro		3.130,40		3.130,40	3.130,40		
Benefícios	404444	31/01/2025	Vegas Card do Brasil	07.278.307/0001-06	800,00		800,00	800,00		
Encargos	Mês 01/2025	31/01/2025	FGTS		1.074,80		1.074,80	1.074,80		
Benefícios	412419	28/02/2025	Vegas Card do Brasil	07.278.307/0001-06	800,00		800,00	800,00		
Encargos	Mês 02/2025	28/02/2025	FGTS		1.074,80		1.074,80	1.074,80		
Analista Financeiro	Mês 02/2025	28/02/2025	Ana Paula Arrizzato Lima		1.000,00		1.000,00	1.000,00		
Terapeuta Ocupacional	Mês 02/2025	28/02/2025	Erika Isa Rodrigues		1.100,00		1.100,00	1.100,00		
Psicóloga	Mês 02/2025	28/02/2025	Fernanda Nascimento Parra		1.150,00		1.150,00	1.150,00		
Assistente Administrativo	Mês 02/2025	28/02/2025	Guilherme Guerreiro de Miranda		800,00		800,00	800,00		
Serviços Gerais	Mês 02/2025	28/02/2025	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: 01/01/2025 à 31/03/2025

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\$)
Analista de Comunicação e MKT	Mês 02/2025	28/02/2025	Mariela Nunes Riveiro Vargas		1.000,00		1.000,00	1.000,00		
Instrutor de Orientação e Mobilidade	Mês 02/2025	28/02/2025	Paulo Henrique Parra		600,00		600,00	600,00		
Assistente Social	Mês 02/2025	28/02/2025	Rosimary Favarelli Toledo		1.400,00		1.400,00	1.400,00		
Psicóloga	Mês 02/2025	28/02/2025	Rubia Leticia P. F. Peressim		1.170,00		1.170,00	1.170,00		
Coordenadora	Mês 02/2025	28/02/2025	Silmara Fahl Pinheiro		1.565,20		1.565,20	1.565,20		
Analista Financeiro	Mês 03/2025	31/03/2025	Ana Paula Arrizatto Lima		1.000,00		1.000,00	1.000,00		
Terapeuta Ocupacional	Mês 03/2025	31/03/2025	Erika Isa Rodrigues		1.161,71		1.161,71	1.161,71		
Psicóloga	Mês 03/2025	31/03/2025	Fernanda Nascimento Parra		1.150,00		1.150,00	1.150,00		
Assistente Administrativo	Mês 03/2025	31/03/2025	Guilherme Guerreiro de Miranda		800,00		800,00	800,00		
Serviços Gerais	Mês 03/2025	31/03/2025	Maria Terezinha de Souza Diniz		650,00		650,00	650,00		
Analista de Comunicação e MKT	Mês 03/2025	31/03/2025	Mariela Nunes Riveiro Vargas		1.000,00		1.000,00	1.000,00		
Instrutor de Orientação e Mobilidade	Mês 03/2025	31/03/2025	Paulo Henrique Parra		600,00		600,00	600,00		
Assistente Social	Mês 03/2025	31/03/2025	Rosimary Favarelli Toledo		1.400,00		1.400,00	1.400,00		
Psicóloga	Mês 03/2025	31/03/2025	Rubia Leticia P. F. Peressim		1.170,00		1.170,00	1.170,00		
Coordenadora	Mês 03/2025	31/03/2025	Silmara Fahl Pinheiro		1.565,20		1.565,20	1.565,20		
Benefícios	417957	31/03/2025	Vegas Card do Brasil	07.278.307/0001-06	800,00		800,00	800,00		
Encargos	Mês 03/2025	31/03/2025	FGTS		1.106,06		1.106,06	1.106,06		
SUB-TOTAL					38.526,46	0,00	38.526,46	38.526,46	0,00	0,00
Medicamentos								0,00		

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCRORRIDAS NO PERIODO DE: 01/01/2025 à 31/03/2025

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\$)
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

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/01/2025 à 31/03/2025

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		
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	-	27/02/2025	CPC					0,00		7,70
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,70
Outras despesas								0,00		

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/01/2025 à 31/03/2025

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		
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL					38.526,46	0,00	38.526,46	38.526,46	0,00	7,70

(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.