

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: Mauricio Roberto Bosquero

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
1º Aditamento nº 44 / 2025	23/MAIO/2025	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\$)
25/6/2025	12.310,00	10/7/2025	000001	12.310,00
25/7/2025	12.310,00	25/7/2025	000001	12.310,00
25/8/2025	12.310,00	11/9/2025	000001	12.310,00
25/9/2025	12.310,00	25/9/2025	000001	12.310,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,45
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 49.240,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,91
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 49.241,36
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 49.241,36

(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					
		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 CONTABILIZADA S NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	49.241,14	-	49.241,14	49.241,14	-
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	49.241,14	-	49.241,14	49.241,14	-

(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	49.241,36
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	49.241,14
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,22
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	0,22

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 , **07/10/2025**

Mauricio Roberto Bosquero
Presidente

Anderson Luís Camargo Moreira
Conselho Fiscal

Antonio Francisco Ventura Junior
Conselho Fiscal

Roseli Pinese Macetti
Conselho Fiscal

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: 01/06/2025 à 30/09/2025

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)										
Benefícios	4369290	02/06/2025	Vegas Card do Brasil	07.278.307/0001-06	800,00		800,00	800,00		
Analista Financeiro	Mês 06/2025	30/06/2025	Ana Paula Arrizatto Lima		1.000,00		1.000,00	1.000,00		
Terapeuta Ocupacional	Mês 06/2025	30/06/2025	Erika Isa Rodrigues		1.100,00		1.100,00	1.100,00		
Psicóloga	Mês 06/2025	30/06/2025	Fernanda Nascimento Parra		1.150,00		1.150,00	1.150,00		
Assistente Administrativo	Mês 06/2025	30/06/2025	Guilherme Guerreiro de Miranda		800,00		800,00	800,00		
Serviços Gerais	Mês 06/2025	30/06/2025	Maria Terezinha de Souza Diniz		650,00		650,00	650,00		
Analista de Comunicação e MKT	Mês 06/2025	30/06/2025	Mariela Nunes Riveiro Vargas		1.000,00		1.000,00	1.000,00		
Instrutor de Orientação e Mobilidade	Mês 06/2025	30/06/2025	Paulo Henrique Parra		600,00		600,00	600,00		
Assistente Social	Mês 06/2025	30/06/2025	Rosimary Favarelli Toledo		1.400,00		1.400,00	1.400,00		
Psicóloga	Mês 06/2025	30/06/2025	Rubia Leticia P. F. Peressim		1.170,00		1.170,00	1.170,00		
Coordenadora			Silmara Fahl Pinheiro		1.595,20		1.595,20	1.595,20		
Encargos	Mês 06/2025	30/06/2025	FGTS		1.045,26		1.045,26	1.045,26		
Analista Financeiro	Mês 07/2025	31/07/2025	Ana Paula Arrizatto Lima		1.000,00		1.000,00	1.000,00		
Terapeuta Ocupacional	Mês 07/2025	31/07/2025	Erika Isa Rodrigues		1.100,00		1.100,00	1.100,00		
Psicóloga	Mês 07/2025	31/07/2025	Fernanda Nascimento Parra		1.150,00		1.150,00	1.150,00		
Assistente Administrativo	Mês 07/2025	31/07/2025	Guilherme Guerreiro de Miranda		800,00		800,00	800,00		
Serviços Gerais	Mês 07/2025	31/07/2025	Maria Terezinha de Souza Diniz		650,00		650,00	650,00		
Analista de Comunicação e MKT	Mês 07/2025	31/07/2025	Mariela Nunes Riveiro Vargas		1.000,00		1.000,00	1.000,00		
Instrutor de Orientação e Mobilidade	Mês 07/2025	31/07/2025	Paulo Henrique Parra		600,00		600,00	600,00		

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCRORRIDAS NO PERIODO DE: 01/06/2025 à 30/09/2025

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\$)
Assistente Social	Mês 07/2025	31/07/2025	Rosimary Favarelli Toledo		1.400,00		1.400,00	1.400,00		
Psicóloga	Mês 07/2025	31/07/2025	Rubia Leticia P. F. Peressim		1.170,00		1.170,00	1.170,00		
Coordenadora	Mês 07/2025	31/07/2025	Silmara Fahl Pinheiro		1.595,20		1.595,20	1.595,20		
Benefícios	444299	01/07/2025	Vegas Card do Brasil	07.278.307/0001-06	800,00		800,00	800,00		
Encargos	Mês 07/2025	31/07/2025	FGTS		1.044,80		1.044,80	1.044,80		
Analista Financeiro	Mês 08/2025	29/08/2025	Ana Paula Arrizatto Lima		1.000,00		1.000,00	1.000,00		
Terapeuta Ocupacional	Mês 08/2025	29/08/2025	Erika Isa Rodrigues		1.100,00		1.100,00	1.100,00		
Psicóloga	Mês 08/2025	29/08/2025	Fernanda Nascimento Parra		1.144,60		1.144,60	1.144,60		
Assistente Administrativo	Mês 08/2025	29/08/2025	Guilherme Guerreiro de Miranda		800,00		800,00	800,00		
Serviços Gerais	Mês 08/2025	29/08/2025	Maria Terezinha de Souza Diniz		650,00		650,00	650,00		
Analista de Comunicação e MKT	Mês 08/2025	29/08/2025	Mariela Nunes Riveiro Vargas		1.000,00		1.000,00	1.000,00		
Instrutor de Orientação e Mobilidade	Mês 08/2025	29/08/2025	Paulo Henrique Parra		536,60		536,60	536,60		
Assistente Social	Mês 08/2025	29/08/2025	Rosimary Favarelli Toledo		1.400,00		1.400,00	1.400,00		
Psicóloga	Mês 08/2025	29/08/2025	Rubia Leticia P. F. Peressim		1.170,00		1.170,00	1.170,00		
Coordenadora	Mês 08/2025	29/08/2025	Silmara Fahl Pinheiro		1.664,68		1.664,68	1.664,68		
Benefícios	444299	29/08/2025	Vegas Card do Brasil	07.278.307/0001-06	800,00		800,00	800,00		
Encargos	Mês 08/2025	29/08/2025	FGTS		1.044,80		1.044,80	1.044,80		
Analista Financeiro	Mês 09/2025	30/09/2025	Ana Paula Arrizatto Lima		1.000,00		1.000,00	1.000,00		
Terapeuta Ocupacional	Mês 09/2025	30/09/2025	Erika Isa Rodrigues		1.100,00		1.100,00	1.100,00		
Psicóloga	Mês 09/2025	30/09/2025	Fernanda Nascimento Parra		1.150,00		1.150,00	1.150,00		

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: 01/06/2025 à 30/09/2025

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\$)
Assistente Administrativo	Mês 09/2025	30/09/2025	Guilherme Guerreiro de Miranda		800,00		800,00	800,00		
Serviços Gerais	Mês 09/2025	30/09/2025	Maria Terezinha de Souza Diniz		650,00		650,00	650,00		
Analista de Comunicação e MKT	Mês 09/2025	30/09/2025	Mariela Nunes Riveiro Vargas		1.000,00		1.000,00	1.000,00		
Instrutor de Orientação e Mobilidade	Mês 09/2025	30/09/2025	Paulo Henrique Parra		600,00		600,00	600,00		
Assistente Social	Mês 09/2025	30/09/2025	Rosimary Favarelli Toledo		1.400,00		1.400,00	1.400,00		
Psicóloga	Mês 09/2025	30/09/2025	Rubia Leticia P. F. Peressim		1.170,00		1.170,00	1.170,00		
Coordenadora	Mês 09/2025	30/09/2025	Silmara Fahl Pinheiro		1.595,20		1.595,20	1.595,20		
Benefícios	457727	30/09/2025	Vegas Card do Brasil	07.278.307/0001-06	800,00		800,00	800,00		
Encargos	Mês 09/2025	30/09/2025	FGTS		1.044,80		1.044,80	1.044,80		
SUB-TOTAL					49.241,14	0,00	49.241,14	49.241,14	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

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/06/2025 à 30/09/2025

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\$)
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

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: 01/06/2025 à 30/09/2025

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal

[illegible]

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: 01/06/2025 à 30/09/2025

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					49.241,14	0,00	49.241,14	49.241,14	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.