



# Centro Ann Sullivan do Brasil - Ribeirão Preto

Centro Ann Sullivan del Perú

**KU** Life Span Institute  
University of Kansas

CNPJ: 02.403.056/0001-12 - UTP Federal Nº 1069 - UTP Estadual Nº 11552  
UTP Municipal Nº 8.732 - CNAS Nº 0055/02 - CEBAS Nº CCEAS 048/05

## ANEXO 14

### REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

**ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO – SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** CENTRO ANN SULLIVAN DO BRASIL – RIBEIRÃO PRETO

**CNPJ:** 02.403.056/0001 - 12

**ENDEREÇO E CEP:** AVENIDA FRANCISCA MASSARO FARINHA, 333 – RIBEIRÂNIA – RIBEIRÃO PRETO – SÃO PAULO – CEP: 14096-460.

**RESPONSÁVEL PELA OSC:** SR. RICARDO MONTEIRO DE FIGUEIREDO

**CPF:** 019.817.238-97 SSP/SP

**OBJETO DA PARCERIA:** SERVIÇO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E SUAS FAMÍLIAS.

**EXERCÍCIO:** 2019

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

Documento	Data	Vigência	Valor – R\$
Termo de Colaboração Nº 37/2018	02/01/2019	01/01/2019 a 31/12/2019	43.200,00
Aditamento Nº			
Aditamento Nº			

#### 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\$)
10/01/2019	3.600,00	25/01/2019	4.163.597	3.600,00
10/02/2019	3.600,00	04/02/2019	5.772.522	3.600,00
10/03/2019	3.600,00	08/03/2019	4.869.661	3.600,00
10/04/2019	3.600,00	03/04/2019	9.360.483	3.600,00
10/05/2019	3.600,00	08/05/2019	9.178.569	3.600,00
10/06/2019	3.600,00	03/06/2019	6.980.618	3.600,00
10/07/2019	3.600,00	05/07/2019	9.195.678	3.600,00
10/08/2019	3.600,00	07/08/2019	8.517.950	3.600,00
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) Repasses Públicos no Exercício				28.800,00
(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				12,76
(D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste (3)				0,00
(E) Total de Recursos Públicos (A+B+C+D)				28.812,76
(F) Recursos Próprios da Organização Não Governamental				1.613,76
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E+F)				30.426,52

(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.



# Centro Ann Sullivan do Brasil - Ribeirão Preto

Centro Ann Sullivan del Perú

**KU** Life Span Institute  
University of Kansas

CNPJ: 02.403.056/0001-12 - UTP Federal N° 1069 - UTP Estadual N° 11552  
UTP Municipal N° 8.732 - CNAS N° 0055/02 - CEBAS N° CCEAS 048/05

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do **Centro Ann Sullivan do Brasil - Ribeirão Preto** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2018, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
Categoria ou Finalidade da Despesa	Despesas Contabilizadas neste Exercício (R\$)	Despesas Contabilizadas as em Exercício Anteriores e Pagas neste Exercício (R\$) (H)	Despesas Contabilizadas neste Exercício e Pagas neste Exercício (R\$) (I)	Total de despesas pago neste Exercício (R\$) (J=H+I)	Despesas Contabilizadas neste Exercício a Pagar em Exercícios Seguintes (R\$)
Recursos Humanos (5)	12.973,24	0,00	12.973,24	12.973,24	0,00
Recursos Humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Médico e Hospitalar (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de Terceiros	11.610,00	0,00	11.610,00	11.610,00	0,00
Locação de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades Públicas (7)	4.229,52	0,00	4.229,52	4.229,52	0,00
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e Materiais Permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Financeiras e Bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Manutenção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>28.812,76</b>	<b>0,00</b>	<b>28.812,76</b>	<b>28.812,76</b>	<b>0,00</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.



# Centro Ann Sullivan do Brasil - Ribeirão Preto

Centro Ann Sullivan del Perú

**KU** Life Span Institute  
University of Kansas

CNPJ: 02.403.056/0001-12 - UTP Federal N° 1069 - UTP Estadual N° 11552  
UTP Municipal N° 8.732 - CNAS N° 0055/02 - CEBAS N° CCEAS 048/05

(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 A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTEs, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizadas em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): RECURSO PRÓPRIO					
Categoria ou Finalidade da Despesa	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 pago neste Exercício (R\$) (J=H+I)	Despesas Contabilizadas neste Exercício a Pagar em Exercícios Seguintes (R\$)
Recursos Humanos (5)	1.611,38	0,00	1.611,38	1.611,38	0,00
Recursos Humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Médico e Hospitalar (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades Públicas (7)	2,38	0,00	2,38	2,38	0,00
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e Materiais Permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Financeiras e Bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*(Handwritten signature and circular stamp)*



# Centro Ann Sullivan do Brasil - Ribeirão Preto

Centro Ann Sullivan del Perú

**KU** Life Span Institute  
University of Kansas

CNPJ: 02.403.056/0001-12 - UTP Federal N° 1069 - UTP Estadual N° 11552  
UTP Municipal N° 8.732 - CNAS N° 0055/02 - CEBAS N° CCEAS 048/05

Outras Despesas Manutenção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.613,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.613,76</b>	<b>1.613,76</b>	<b>0,00</b>

## DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) Total de Recursos Disponível no Exercício	30.426,52
(J) Despesas Pagas no Exercício (H+I)	30.426,52
(K) Recurso Público Não Aplicado [E- (J-F)]	0,00
(L) Valor Devolvido ao Órgão Público	0,00
(M) Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte (K-L)	0,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) 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.

Ribeirão Preto, 02 de Setembro de 2019.

Responsáveis pela Conveniada:

**Sr. Ricardo Monteiro de Figueiredo**  
Presidente do CASB - RP

**Dra. Margherita Midea Cuccovia**  
Diretora/Psiquiatra do CASB - RP