

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

**ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO

**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:** SRA. ODETE HIROTA

**CPF:** 316.868.349-34 SSP/SP

**OBJETO DA PARCERIA:** Prestar serviço de tratamento e reabilitação na área da assistência e desenvolvimento social, da educação, da saúde e da cultura para pessoas com Deficiência Intelectual, Transtorno do Espectro Autista e Transtorno do desenvolvimento e apoio às suas famílias.

**EXERCÍCIO:** 2023

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

Documento	Data	Vigência	Valor – R\$
Termo de Fomento Nº 08/2023	07/02/2023	01/01/2023 a 31/12/2023	112.000,00
Termo de 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\$)
15/01/2023	0,00			0,00
15/02/2023	11.200,00	15/02/2023	553.345.000.001.167	11.200,00
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) Repasses Públicos no Quadrimestre				11.200,00
(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				8,20
(D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste (3)				0,00
(E) Total de Recursos Públicos (A+B+C+D)				11.208,20
(F) Recursos Próprios da Organização Não Governamental				0,00
(G) Total de Recursos Disponíveis no Quadrimestre (E+F)				11.208,20

(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.

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 2023, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
Categoria ou Finalidade da Despesa	Despesas Contabilizadas neste Exercício (R\$)	Despesas Contabilizadas 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)	9.639,29	0,00	9.639,29	9.639,29	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>9.639,29</b>	<b>0,00</b>	<b>9.639,29</b>	<b>9.639,29</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.

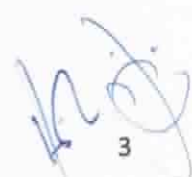
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(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 SEGUINTEs,

*[Handwritten signature]*  
 2

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.

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)	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) Total de Recursos Disponível no Exercício	11.208,20
(J) Despesas Pagas no Exercício (H+I)	9.639,29
(K) Recurso Público Não Aplicado [E- (J-F)]	1.568,91
(L) Valor Devolvido ao Órgão Público	0,00
(M) Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte (K-L)	1.568,91

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, 01 de Março de 2023.

Responsáveis pela Conveniada:



**Sra. Odete Hirota**  
Presidente do CASB – RP



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

Visualizar Pix agrupados

## Consultas - Extrato de conta corrente

G334231615453463014  
23/03/2023 16:19:33

## Cliente - Conta atual

Agência 3235-2  
 Conta corrente 2606-9 CENTRO A S D B R PRETO  
 Período do extrato 02 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/02/2023		2890	99015	870 Transferência recebida 06/02 14:14 CENTRO A S B R PRETO	552.890.000.026.898	10,00 C	10,00 C
15/02/2023		3345	99015	870 Transferência recebida 15/02 09:34 EDUCACAO - PMSRV	553.345.000.001.167	11.200,00 C	
15/02/2023		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	1.510.050.403.229	11.000,00 D	210,00 C
24/02/2023		3235	99015	470 Transferência enviada 24/02 14:59 CENTRO A S B R PRETO	552.890.000.026.898	600,00 D	
24/02/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	110,00 C
27/02/2023		2890	99015	870 Transferência recebida 27/02 09:13 CENTRO A S B R PRETO	552.890.000.026.898	4,00 C	114,00 C
24/02/2023	27/02/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.510.050.403.229	0,28 C	114,28 C
27/02/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	28.435	9.039,29 D	
27/02/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 27/02/2023	890.581.100.218.306	14,00 D	
27/02/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	9.000,00 C	
27/02/2023	28/02/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.510.050.403.229	7,92 C	68,91 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			68,91 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JE733276 ODETE HIROTA.



### Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

#### Dados consultados

Agência 3235-2  
Conta 2606-9 CENTRO ANN SULLIVAN DO BRASIL RIBE  
Período 01/02/2023 a 28/02/2023

#### BB CDB DI

Data	Dt. proc	Histórico	Nr. depósito	Valor
31/01		Saldo anterior		0,00
15/02		Aplicação	- 1510050403229	
		valor capital		11.000,00
24/02		Resgate	- 1510050403229	
		valor capital		500,00
		valor juros no mês		1,16
		valor IR		0,07-
		valor IOF		0,81-
		valor líquido		500,28
27/02		Resgate	- 1510050403229	
		valor capital		9.000,00
		valor juros no mês		25,20
		valor IR		2,16-
		valor IOF		15,12-
		valor líquido		9.007,92
28/02		Rendimento mensal	- 1510050403229	
		valor juros		4,89
28/02		Saldo final		
		valor capital		1.500,00

#### SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/08/2022	1500,00	8,43	1,02	1507,41
30/09/2022	6000,00	22,44	1,68	6020,76
31/10/2022	5500,00	30,91	4,18	5526,73
30/11/2022	6000,00	28,08	2,88	6025,20
28/02/2023	1500,00	4,89	0,48	1504,41

#### RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1510050403229	15/02/2023	11.000,00	1.500,00	92,00	20/01/2028

#### RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
28/02	1510050403229	4,89

Transação efetuada com sucesso por: JE733276 ODETE HIROTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088