

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 |
| 15/03/2023 | 11.200,00 | 14/03/2023 | 553.345.000.001.167 | 11.200,00 |
| 15/04/2023 | 11.200,00 | 17/04/2023 | 553.345.000.001.167 | 11.200,00 |
| 15/05/2023 | 11.200,00 | 08/05/2023 | 553.345.000.001.167 | 11.200,00 |
| 15/06/2023 | 11.200,00 | 12/06/2023 | 553.345.000.001.167 | 11.200,00 |
| 15/07/2023 | 11.200,00 | 13/07/2023 | 553.345.000.001.167 | 11.200,00 |
| 15/08/2023 | 11.200,00 | 08/08/2023 | 553.345.000.001.167 | 11.200,00 |
| 15/09/2023 | 11.200,00 | 12/09/2023 | 553.345.000.001.167 | 11.200,00 |
| (A) Saldo do Exercício Anterior | | | | 0,00 |
| (B) Repasses Públicos no Quadrimestre | | | | 89.600,00 |
| (C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos | | | | 138,20 |
| (D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste (3) | | | | 0,00 |
| (E) Total de Recursos Públicos (A+B+C+D) | | | | 89.738,20 |
| (F) Recursos Próprios da Organização Não Governamental | | | | 0,00 |
| (G) Total de Recursos Disponíveis no Quadrimestre (E+F) | | | | 89.738,20 |

(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.

| 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) | 88.233,08 | 0,00 | 88.233,08 | 88.233,08 | 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 |
| TOTAL | 88.233,08 | 0,00 | 88.233,08 | 88.233,08 | 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 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.

| 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 |

centro Ann Sullivan do Brasil ribeirão preto

KU Life Span Institute
University of Kansas

centro ann sullivan del Peru

| | | | | | |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Outras Despesas Manutenção | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |


DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

| | |
|---|-----------|
| (G) Total de Recursos Disponível no Exercício | 89.738,20 |
| (J) Despesas Pagas no Exercício (H+I) | 88.233,08 |
| (K) Recurso Público Não Aplicado [E- (J-F)] | 1.505,12 |
| (L) Valor Devolvido ao Órgão Público | 0,00 |
| (M) Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte (K-L) | 1.505,12 |

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 Outubro de 2023.

Responsáveis pela Conveniada:


Sra. Odete Hirota
Presidente do CASB – RP


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