



**ANEXO RP-10**

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO**

**ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRINHA  
**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** CENTRO ANN SULLIVAN DO BRASIL – RIBEIRÃO PRETO

**CNPJ:** 02.403.056/0002 - 01

**ENDEREÇO E CEP:** RUA GEREMIA LUNARDELLI, 1.071 – CENTRO – SERTÃOZINHO – SÃO PAULO – CEP: 14160-510.

**RESPONSÁVEL PELA OSC:** Sra. ODETE HIROTA

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

**OBJETO DA PARCERIA:** TEM POR OBJETIVO DISPONIBILIZAR ATIVIDADES RELACIONADAS AO BEM ESTAR E A INTEGRAÇÃO DE SEUS PARTICIPANTES ATRAVÉS DE CONVIVÊNCIA FRATERNAL E DA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE LAZER, EDUCATIVAS, SOCIAIS, RECREATIVAS, PROPORCIONANDO AOS INDIVÍDUOS A VIVÊNCIA COM OUTROS CONTEXTOS SOCIOCULTURAIS.

**EXERCÍCIO:** 2023

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

| Documento                        | Data       | Vigência                | Valor – R\$ |
|----------------------------------|------------|-------------------------|-------------|
| Termo de Colaboração nº 008/2022 | 14/09/2022 | 15/09/2022 ~ 15/09/2023 | 48.000,00   |
|                                  |            |                         |             |
|                                  |            |                         |             |

| 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\$) |
| Janeiro/2023  | 4.000,00                |                 |                                | 0,00                     |
| Fevereiro/2023  | 4.000,00                |                 |                                | 0,00                     |
| Março/2023  | 4.000,00                | 13/03/2023      | 664.521.000.026.766            | 8.000,00                 |
| Abril/2023  | 4.000,00                | 10/04/2023      | 664.521.000.026.766            | 4.000,00                 |
| Maió/2023   | 4.000,00                | 10/05/2023      | 664.521.000.026.766            | 4.000,00                 |
| Junho/2023  | 4.000,00                | 19/06/2023      | 664.521.000.026.766            | 4.000,00                 |
| Julho/2023  | 4.000,00                | 11/07/2023      | 664.521.000.026.766            | 4.000,00                 |
| Agosto/2023   | 4.000,00                |                 |                                | 0,00                     |
| Setembro/2023   | 4.000,00                | 12/09/2023      | 664.521.000.026.766            | 4.000,00                 |
|   |                         | 12/09/2023      | 664.521.000.026.766            | 4.000,00                 |
| (A) Saldo do Ano Anterior                                     |                         |                 |                                | 6.144,20                 |
| (B) Repasses Públicos no Exercício                            |                         |                 |                                | 32.000,00                |
| (C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos |                         |                 |                                | 96,51                    |
| (D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste (3)     |                         |                 |                                | 0,00                     |
| (E) Total de Recursos Públicos (A+B+C+D)                      |                         |                 |                                | 38.240,71                |
| (F) Recursos Próprios da Organização Não Governamental        |                         |                 |                                | 4.632,85                 |
| (G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E+F)          |                         |                 |                                | 42.873,56                |

(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, abertura de conta no banco, entre outras.

(4) 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)                               | 37.781,71                                     | 0,00  | 37.781,71   | 37.781,71  | 0,00  |
| Recursos Humanos (6)                               | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Encargos Sociais                                   | 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)                            | 459,00  | 0,00  | 459,00  | 459,00   | 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>38.240,71</b>                              | <b>0,00</b>   | <b>38.240,71</b>  | <b>38.240,71</b>                                     | <b>0,00</b>   |

(5) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(6) Salários, encargos e benefícios.

(7) Autônomos e pessoa jurídica.

(8) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.



(9) 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.

(10) 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 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)               | 4.632,85   | 0,00  | 4.632,85  | 4.632,85   | 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  |
| Impostos e Taxas                   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>4.632,85</b>                                    | <b>0,00</b>   | <b>4.632,85</b>   | <b>4.632,85</b>                                      | <b>0,00</b>   |



**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

|   |           |
|---|-----------|
| (G) Total de Recursos Disponível no Exercício                   | 42.873,56 |
| (J) Despesas Pagas no Exercício (H+I)                           | 42.873,56 |
| (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, 01 de Novembro de 2023.

Responsável pela Conveniada:

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