

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

**ÓRGÃO PÚBLICO:**Prefeitura Municipal de Sertãozinho

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:**Centro Ann Sullivan do Brasil - Sertãozinho

**CNPJ:** 02.403.056/0002-01

**ENDEREÇO E CEP:** Rua Geremia Lunardelli, 1071, Centro, Sertãozinho/SP - 14160-510

**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:**Odete Hirota

**CPF:** 316.868.349-34

**OBJETO DA PARCERIA:** Projeto Comunicação

**EXERCÍCIO:** 2023

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Municipal Emendas Parlamentares

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Colaboração nº 85/2023	25/07/2023	01/08/2023 à 31/12/2023	R\$ 6.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO 2023				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
agosto/2023	R\$ 3.000,00	11/08/2023	2023/10789	R\$ 3.000,00
setembro/2023	R\$ 3.000,00	04/09/2023	2023/10924	R\$ 3.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO 2023				R\$ 6.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 15,71
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 6.015,71
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 6.015,71

(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) da Centro Ann Sullivan do Brasil - Sertãozinho vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**

ORIGEM DOS RECURSOS(4): Municipal Emendas Parlamentares

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	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 SEQUINTE (R\$)
Recursos humanos (Salários, encargos e benefícios.)	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 6.015,71
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 6.000,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 15,71
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 15,71
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUINTE (K - L)	R\$ 0,00

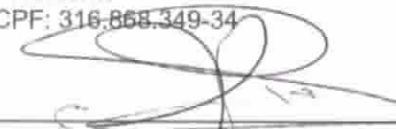
\*Valores negativos em K e M indicam que a OSC inseriu recursos próprios para a execução do objeto

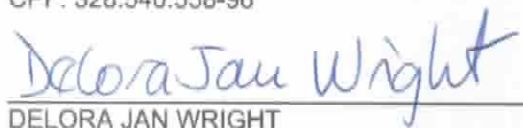
Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme plano de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público


Local e data: Sertãozinho, São Paulo 31 de janeiro de 2024


Responsável(is) pela OSC

  
\_\_\_\_\_  
Odete Hirota  
Presidente  
CPF: 316.868.349-34

  
\_\_\_\_\_  
Leandro Tadeu Bevilacqua  
Contador  
CPF: 328.540.558-96

  
\_\_\_\_\_  
DELORA JAN WRIGHT  
Conselho Fiscal  
CPF: 010.885.118-48

  
\_\_\_\_\_  
Keila Sueli Zaccharias  
Conselho Fiscal  
CPF: 627.394.338-91

  
\_\_\_\_\_  
Maria Helena Yamamoto  
Conselho Fiscal  
CPF: 192.140.928-26