



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: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

| Documento | Data | Vigência | Valor – R\$ |
|----------------------------------|------------|-------------------------|-------------|
| Termo de Colaboração nº 003/2024 | 11/03/2024 | 02/01/2024 ~ 31/12/2024 | 64.000,00 |

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/2024 | 5.333,33 | | | 0,00 |
| Fevereiro/2024 | 5.333,33 | | | 0,00 |
| Março/2024 | 5.333,33 | | | 0,00 |
| Abril/2024 | 5.333,33 | 24/04/2024 | 554.521.000.026.766 | 5.333,33 |
| Maior/2024 | 5.333,33 | | | 0,00 |
| Junho/2024 | 5.333,33 | 12/06/2024 | 554.521.000.026.766 | 5.333,33 |
| (A) Saldo do Exercício Anterior | | | | 0,00 |
| (B) Repasses Públicos no Exercício | | | | 10.666,66 |
| (C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos | | | | 11,98 |
| (D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste (3) | | | | 0,00 |
| (E) Total de Recursos Públicos (A+B+C+D) | | | | 10.678,64 |
| (F) Recursos Próprios da Organização Não Governamental | | | | 298,41 |
| (G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E+F) | | | | 10.977,05 |

- (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 2024, 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) | 9.783,51 | 0,00 | 9.783,51 | 9.783,51 | 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) | 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 |
| TOTAL | 9.783,51 | 0,00 | 9.783,51 | 9.783,51 | 0,00 |

(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) | 298,41 | 0,00 | 298,41 | 298,41 | 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 |
| TOTAL | 298,41 | 0,00 | 298,41 | 298,41 | 0,00 |



DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

| | |
|---|-----------|
| (G) Total de Recursos Disponível no Exercício | 10.977,05 |
| (J) Despesas Pagas no Exercício (H+I) | 10.081,92 |
| (K) Recurso Público Não Aplicado [E- (J-F)] | 895,13 |
| (L) Valor Devolvido ao Órgão Público | 0,00 |
| (M) Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte (K-L) | 895,13 |

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 Julho de 2024.

Responsáveis pela Conveniada:

Sra. Odete Hirota
Presidente do CASB – RP