



ANEXO RP-10

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: MUNICÍPIO DE SERTÃOZINHO – PROJETO COMUNICAÇÃO

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 OBJETO A EXECUÇÃO DO PROJETO COMUNICAÇÃO, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO.

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

| Documento | Data | Vigência | Valor – R\$ |
|----------------------------------|------------|-------------------------|-------------|
| Termo de Colaboração nº 025/2024 | 09/04/2024 | 09/04/2024 ~ 31/12/2024 | 57.400,00 |

- 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\$) |
|---|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| Abril/2024 | 6.377,76 | 25/04/2024 | 202.404.240.002.140 | 6.377,76 |
| Maior/2024 | 6.377,78 | 03/05/2024 | 202.405.020.020.979 | 6.377,78 |
| Junho/2024 | 6.377,78 | 04/06/2024 | 202.406.030.003.272 | 6.377,78 |
| Julho/2024 | 6.377,78 | 02/07/2024 | 202.407.010.004.425 | 6.377,78 |
| Agosto/2024 | 6.377,78 | 02/08/2024 | 202.407.310.023.417 | 6.377,78 |
| (A) Saldo do Ano Anterior | | | | 0,00 |
| (B) Repasses Públicos no Exercício | | | | 31.888,88 |
| (C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos | | | | 125,21 |
| (D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste (3) | | | | 0,00 |
| (E) Total do Recursos Públicos (A+B+C+D) | | | | 32.014,09 |
| (F) Recursos Próprios da Organização Não Governamental | | | | 7,56 |
| (G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E+F) | | | | 32.021,65 |

(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) | 19.265,81 | 0,00 | 19.265,81 | 19.265,81 | 0,00 |
| Recursos Humanos (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Encargos Sociais | 4.640,31 | 0,00 | 4.640,31 | 4.640,31 | 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 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 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 | 29.906,12 | 0,00 | 29.906,12 | 29.906,12 | 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) | 4,66 | 0,00 | 4,66 | 4,66 | 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 | 2,90 | 0,00 | 2,90 | 2,90 | 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 | 7,56 | 0,00 | 7,56 | 7,56 | 0,00 |



DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

| | |
|---|-----------|
| (G) Total de Recursos Disponível no Exercício | 32.021,65 |
| (J) Despesas Pagas no Exercício (H+I) | 29.913,68 |
| (K) Recurso Público Não Aplicado [E- (J-F)] | 2.107,97 |
| (L) Valor Devolvido ao Órgão Público | 0,00 |
| (M) Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte (K-L) | 2.107,97 |

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, 03 de Setembro de 2024.

Responsável pela Conveniada:

OLETE HIROTA

Presidente do CASB – RP e Sertãozinho