



**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                 |
| Maio/2024   | 5.333,33                |                 |                                | 0,00                     |
| Junho/2024  | 5.333,33                | 12/06/2024      | 554.521.000.026.766            | 5.333,33                 |
| Julho/2024  | 5.333,33                |                 |                                | 0,00                     |
| Agosto/2024   | 5.333,33                | 06/08/2024      | 554.521.000.026.766            | 5.333,33                 |
| Setembro/2024   | 5.333,33                |                 |                                | 0,00                     |
| Outubro/2024  | 5.333,33                |                 |                                | 0,00                     |
| Novembro/2024   | 5.333,33                | 12/11/2024      | 554.521.000.026.766            | 5.333,33                 |
| (A) Saldo do Exercício Anterior                               |                         |                 |                                | 0,00                     |
| (B) Repasses Públicos no Exercício                            |                         |                 |                                | 21.333,32                |
| (C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos |                         |                 |                                | 67,80                    |
| (D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste (3)     |                         |                 |                                | 0,00                     |
| (E) Total de Recursos Públicos (A+B+C+D)                      |                         |                 |                                | 21.401,12                |
| (F) Recursos Próprios da Organização Não Governamental        |                         |                 |                                | 4.038,41                 |
| (G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E+F)          |                         |                 |                                | 25.439,53                |

(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)                               | 20.786,05                                     | 0,00  | 20.786,05   | 20.786,05  | 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  |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>20.786,05</b>                              | <b>0,00</b>   | <b>20.786,05</b>  | <b>20.786,05</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)                               | 4.038,41                                      | 0,00  | 4.038,41  | 4.038,41   | 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  |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>4.038,41</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>4.038,41</b>   | <b>4.038,41</b>                                      | <b>0,00</b>   |





| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO                  |           |
|---|-----------|
| (G) Total de Recursos Disponível no Exercício                   | 25.439,53 |
| (J) Despesas Pagas no Exercício (H+I)                           | 24.824,46 |
| (K) Recurso Público Não Aplicado [E- (J-F)]                     | 615,07    |
| (L) Valor Devolvido ao Órgão Público                            | 0,00      |
| (M) Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte (K-L) | 615,07    |

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 Dezembro de 2024.

Responsáveis pela Conveniada:

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