



**ANEXO RP-10**

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

**ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:** MUNICÍPIO DE SERTÃOZINHO – CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** CENTRO ANN SULLIVAN DO BRASIL DE SERTÃOZINHO

**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: PRIMORDIAL NO DESENVOLVIMENTO INFANTIL".

**EXERCÍCIO:** 2025

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

| Documento                    | Data       | Vigência                | Valor – R\$ |
|------------------------------|------------|-------------------------|-------------|
| Termo de Fomento nº 022/2025 | 30/05/2025 | 01/06/2025 ~ 31/12/2025 | 30.000,00   |

**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\$) |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| Junho/2025                                                    | 4.285,74                | 24/06/2025      | 202.506.230.001.318            | 4.285,74                 |
| (A) Saldo do Ano Anterior                                     |                         |                 |                                | 0,00                     |
| (B) Repasses Públicos no Exercício                            |                         |                 |                                | 4.285,74                 |
| (C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos |                         |                 |                                | 0,00                     |
| (D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste (3)     |                         |                 |                                | 0,00                     |
| (E) Total de Recursos Públicos (A+B+C+D)                      |                         |                 |                                | 4.285,74                 |
| (F) Recursos Próprios da Organização Não Governamental        |                         |                 |                                | 838,53                   |
| (G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E+F)          |                         |                 |                                | 5.124,27                 |

(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.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do **Centro Ann Sullivan do Brasil de Sertãozinho** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2025, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



|                                           | <b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b> |                                                                                          |                                                                                  |                                                             |                                                                                      |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           | <b>ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL</b>                 |                                                                                          |                                                                                  |                                                             |                                                                                      |
| <b>Categoria ou Finalidade da Despesa</b> | <b>Despesas Contabilizadas neste Exercício (R\$)</b>      | <b>Despesas Contabilizadas em Exercício Anteriores e Pagas neste Exercício (R\$) (H)</b> | <b>Despesas Contabilizadas neste Exercício e Pagas neste Exercício (R\$) (I)</b> | <b>Total de despesas pago neste Exercício (R\$) (J=H+I)</b> | <b>Despesas Contabilizadas neste Exercício a Pagar em Exercícios Seguintes (R\$)</b> |
| Recursos Humanos (5)                      | 2.873,77                                                  | 0,00                                                                                     | 2.873,77                                                                         | 2.873,77                                                    | 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>2.873,77</b>                                           | <b>0,00</b>                                                                              | <b>2.873,77</b>                                                                  | <b>2.873,77</b>                                             | <b>0,00</b>                                                                          |

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

(8) 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.

(9) 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             |                                                                                          |                                                                                  |                                                             |                                                                                      |
| <b>Categoria ou Finalidade da Despesa</b> | <b>Despesas Contabilizadas neste Exercício (R\$)</b> | <b>Despesas Contabilizadas em Exercício Anteriores e Pagas neste Exercício (R\$) (H)</b> | <b>Despesas Contabilizadas neste Exercício e Pagas neste Exercício (R\$) (I)</b> | <b>Total de despesas pago neste Exercício (R\$) (J=H+I)</b> | <b>Despesas Contabilizadas neste Exercício a Pagar em Exercícios Seguintes (R\$)</b> |
| Recursos Humanos (5)                      | 838,53                                               | 0,00                                                                                     | 838,53                                                                           | 838,53                                                      | 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                                                                                 |
| 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                                                                                 |
| Impostos e Taxas                          | 0,00                                                 | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                        | 0,00                                                                                 |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>838,53</b>                                        | <b>0,00</b>                                                                              | <b>838,53</b>                                                                    | <b>838,53</b>                                               | <b>0,00</b>                                                                          |



**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

|                                                                 |          |
|-----------------------------------------------------------------|----------|
| (G) Total de Recursos Disponível no Exercício                   | 5.124,27 |
| (J) Despesas Pagas no Exercício (H+I)                           | 3.712,30 |
| (K) Recurso Público Não Aplicado [E- (J-F)]                     | 1.411,97 |
| (L) Valor Devolvido ao Órgão Público                            | 0,00     |
| (M) Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte (K-L) | 1.411,97 |

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, 02 de julho de 2025.

Responsável pela Conveniada:

**ODETE HIROTA**  
Presidente do CASB - RP e Sertãozinho