

## ANEXO RP-10

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

**ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL  
**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** CENTRO ANN SULLIVAN DO BRASIL – RIBEIRÃO PRETO

**CNPJ:** 02.403.056/0001 - 12

**ENDEREÇO E CEP:** AVENIDA FRANCISCA MASSARO FARINHA, 333 – RIBEIRÂNIA – RIBEIRÃO PRETO – SÃO PAULO – CEP: 14096-460.

**RESPONSÁVEL PELA OSC:** Sra. ODETE HIROTA

**CPF:** 316.868.349-34 SSP/SP

**OBJETO DA PARCERIA:** O PRESENTE TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR OBJETIVO A EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO PROPOSTO PELA COLABORADORA, PRESTAR SERVIÇO DE ATENDIMENTO VOLTADO PARA A HABILITAÇÃO, EDUCAÇÃO E INTEGRAÇÃO SOCIAL DE USUÁRIOS COM DEFICIÊNCIA.

**EXERCÍCIO:** 2025

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

| Documento                        | Data       | Vigência                | Valor – R\$  |
|----------------------------------|------------|-------------------------|--------------|
| Termo de Colaboração Nº 01/2020  | 02/03/2020 | 02/03/2020 ~ 31/12/2020 | R\$ 7.000,00 |
| Segundo Aditivo SMEC Nº 01/2020  | 04/01/2021 | 02/01/2021 ~ 31/12/2021 | R\$ 8.736,00 |
| Terceiro Aditivo SMEC Nº 01/2020 | 03/01/2022 | 04/01/2022 ~ 31/12/2022 | R\$ 8.736,00 |
| Quarto Aditivo SMEC Nº 01/2020   | 24/04/2023 | 01/01/2023 ~ 31/12/2023 | R\$ 9.180,00 |
| Quinto Aditivo SMEC Nº 01/2020   | 03/01/2024 | 01/01/2024 ~ 31/12/2024 | R\$ 9.295,00 |

#### 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\$) |
|---|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| Dezembro/2024   | 845,00                  | 30/01/2025      | 552.477.000.100.032            | 845,00                   |
| (A) Saldo do Exercício Anterior                               |                         |                 |                                | 0,00                     |
| (B) Repasses Públicos no Exercício                            |                         |                 |                                | 845,00                   |
| (C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos |                         |                 |                                | 1,18                     |
| (D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste (3)     |                         |                 |                                | 0,00                     |
| (E) Total de Recursos Públicos (A+B+C+D)                      |                         |                 |                                | 846,18                   |
| (F) Recursos Próprios da Organização Não Governamental        |                         |                 |                                | 0,00                     |
| (G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E+F)          |                         |                 |                                | 846,18                   |

(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 – Ribeirão Preto** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2025 referente ao 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)                               | 846,18  | 0,00  | 846,18  | 846,18   | 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  |
| Outras Despesas Manutenção                         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>846,18</b>                                 | <b>0,00</b>   | <b>846,18</b>   | <b>846,18</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           |  |   |   |  |   |
| Categoria ou Finalidade da Despesa                 | Despesas Contabilizadas as 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)                               | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 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>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

|   |        |
|---|--------|
| (G) Total de Recursos Disponível no Exercício                   | 846,18 |
| (J) Despesas Pagas no Exercício (H+I)                           | 846,18 |
| (K) Recurso Público Não Aplicado [E- (J-F)]                     | 0,00   |
| (L) Valor Devolvido ao Órgão Público                            | 0,00   |
| (M) Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte (K-L) | 0,00   |

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, 26 de janeiro de 2026.

Responsáveis pela Conveniada:



**ODETE HIROTA**  
Presidente do CASB – RP