

**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL  
DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

**ÓRGÃO PÚBLICO:** Prefeitura da Estância Turística de Itu

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Centro Promocional Madre Teodora

**CNPJ:** 50.228.097/0031-88

**ENDEREÇO E CEP:** Rua Do Patrocínio, 762 – Centro – Itu/SP. CEP 13300-200

**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** Isolene Babone de Sena Luciano

**CPF:** 863.566.408-63

**OBJETO DA PARCERIA:** Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculo

**EXERCÍCIO:** 2021

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 1.298	27/01/2021	04/01/2021 a 31/12/2021	R\$ 40.174,80
Aditamento nº			
Aditamento nº			

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\$)
Março/2021	R\$ 6.695,80	18/03/2021	202.103.180.005.899	R\$ 6.695,80
Abril/2021	R\$ 6.695,80	28/04/2021	202.104.280.128.743	R\$ 6.695,80
Junho/2021	R\$ 3.347,90	01/06/2021	202.106.010.018.191	R\$ 3.347,90
Julho/2021	R\$ 3.347,90	02/07/2021	202.107.020.004.817	R\$ 3.347,90
Agosto/2021	R\$ 3.347,90	10/08/2021	202.108.100.005.225	R\$ 3.347,90
Setembro/2021	R\$ 3.347,90	03/09/2021	202.109.030.003.325	R\$ 3.347,90
Setembro/2021	R\$ 3.347,90	27/09/2021	202.109.270.038.217	R\$ 3.347,90
Novembro/2021	R\$ 3.347,90	17/11/2021	202.111.170.005.585	R\$ 3.347,90
Novembro/2021	R\$ 3.347,90	29/11/2021	202.111.290.184.183	R\$ 3.347,90
Dezembro/2021	R\$ 3.347,90	17/12/2021	202.112.170.005.484	R\$ 3.347,90
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 40.174,80
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DÉCORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 40.174,80
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 20,01
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 40.194,81

(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) Recceitas com estacionamento, alugueís, entre outras.



O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do **Centro Promocional Madre Teodora CNPJ 50.228.097/0031-88** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (RS)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (II)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (RS)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	RS 40.194,81		RS 40.194,81	RS 40.194,81	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
01/Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>RS 40.194,81</b>		<b>RS 40.194,81</b>	<b>RS 40.194,81</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 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas.

Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 40.194,81
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 40.194,81
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 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.

Local e data: Itu/SP, 19 de fevereiro de 2022.



**Adriana Aparecida Romão**  
Diretora Presidente  
CPF 200.098.828-80  
RG 28.173.388-0

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil  
(nome, cargo e assinatura)