

**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 Baboni de Sena Luciano

CPF: 863.566.408-63

OBJETO DA PARCERIA: Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculo

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FMAS

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 854	24/01/2022	03/01/2022 a 31/12/2022	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/2022	R\$10.043,70	23/03/2022	202.203.230.014.795	R\$10.043,70
Maio/2022	R\$3.347,90	05/05/2022	202.205.050.003.208	R\$3.347,90
Maio/2022	R\$3.347,90	27/05/2022	202.205.270.034.421	R\$3.347,90
Junho/2022	R\$3.347,90	24/06/2022	202.206.240.018.693	R\$3.347,90
Julho/2022	R\$3.347,90	21/07/2022	202.207.210.001.485	R\$3.347,90
Agosto/2022	R\$3.347,90	26/08/2022	202.208.260.003.598	R\$3.347,90
Setembro/2022	R\$ 3.347,90	29/09/2022	202.209.290.003.685	R\$ 3.347,90
Outubro/2022	R\$ 3.347,90	26/10/2022	202.210.260.003.683	R\$ 3.347,90
Novembro/2022	R\$ 3.347,90	29/11/2022	202.211.290.043.753	R\$ 3.347,90
Dezembro/2022	R\$ 3.347,90	09/12/2022	202.212.090.005.248	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\$ 616,31
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$40.791,11
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 9,86
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 40.800,97

(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, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do **Centro Promocional Madre Teodora** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 bem como o saldo para as despesas a pagar no decorrer do exercício.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (II)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= II + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	RS 40.800,92		RS 40.800,92	RS 40.800,92	
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					
TOTAL	RS 40.800,92		RS 40.800,92	RS 40.800,92	

(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\$ 40.800,97
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 40.800,92
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 0,05
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,05
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO DECORRER DO EXERCÍCIO (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.

Itu/SP, 13 de fevereiro de 2023.



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

Adriana Aparecida Romão
Diretora Presidente
CPF 200.098.828-80
RG 26.173.388-0