

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO
ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura da Estância Turística de Itú

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Centro Promocional Madre Teodora

CNPJ: 50.228.097/0031-88

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

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Isolene Baboni de Sena Luciano

CPF: 863.566.408-63

OBJETO DA PARCERIA: Fortalecimento da rede de proteção social básica por meio da parceria entre a administração pública e a organização da sociedade civil para execução do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças, conforme plano de trabalho que prevê o atendimento de um público na faixa de 06 a 11 anos.

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FMAS

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 1349/2023	30/01/2023	02/01/2023 a 31/12/2023	R\$ 40.174,80
Adorno nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (1)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
Março/2023	R\$10.043,70	21/03/2023	202.303.210.0003.832	R\$10.043,70
Maió/2023	R\$3.347,90	03/05/2023	202.305.030.004.675	R\$ 3.347,90
Maió/2023	R\$3.347,90	26/05/2023	202.305.260.007.898	R\$ 3.347,90
Junho/2023	R\$3.347,90	28/06/2023	202.306.280.002.896	R\$ 3.347,90
Julho/2023	R\$3.347,90	25/07/2023	202.307.250.008.240	R\$ 3.347,90
Agosto/2023	R\$3.347,90	30/08/2023	202.308.300.055.882	R\$ 3.347,90
Setembro/2023	R\$ 3.347,90	26/09/2023	202.309.260.004.617	R\$ 3.347,90
Outubro/2023	R\$ 3.347,90	26/10/2023	202.310.260.005.206	R\$ 3.347,90
Novembro/2023	R\$ 3.347,90	28/11/2023	202.311.280.019.501	R\$ 3.347,90
Dezembro/2023	R\$ 3.347,90	14/12/2023	202.312.140.022.683	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 DECORRENTES 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\$ 5,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 40.179,80

(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, aluguel, entre outras.

(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/2023 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(S) (R\$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	RS 40.178,35		RS 40.178,35	RS 40.178,35	
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 40.178,35		RS 40.178,35	RS 40.178,35	

(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(S), uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados 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 DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 40.179,80
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 40.178,35
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 1,45
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 1,45
(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, 05 de fevereiro de 2024.



Adriana Aparecida Romão
Diretora Presidente
CPF 200.098.828-80