



**CENTRO PROMOCIONAL MADRE TEODORA – SIPEB**  
CNPJ 50.228.097/0031-88

*Declarada de Utilidade Pública Federal (Decreto 46929/59), Estadual (Decreto 33878/58)  
e Municipal (Lei 739/83) de Ituí – SP*

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

**ÓRGÃO PÚBLICO:** Prefeitura da Estancia Turistica de Ituí.

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

**CNPJ:** 50.228.097/0031-88

**ENDEREÇO E CEP:** Rua Do Patrocinio, 762 – Centro – Ituí/SP.

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

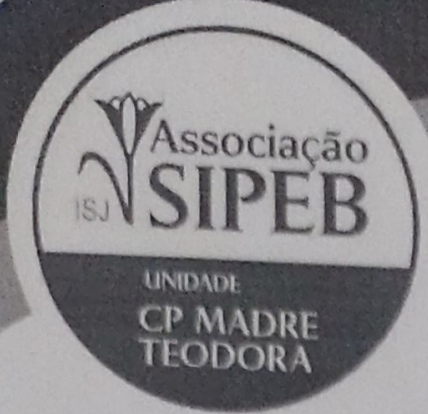
**CPF:** 077.154.878-80

**OBJETO DA PARCERIA:** Fortalecimento da Rede de Proteção Social Básica por meio da parceria entre a Administração Pública e a Organização da Sociedade Civil Centro Promocional Madre Teodora, 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 (seis) a 11 (onze) anos.

**EXERCÍCIO:** 1º SEMESTRE DE 2024

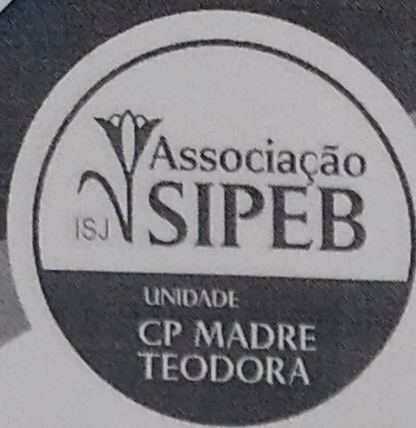
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** FMAS

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	01/02/2024	01/02/2024 a 31/12/2024	R\$ 40.174,80
Aditamento nº			
Aditamento nº			



**CENTRO PROMOCIONAL MADRE TEODORA - SIPEB**  
 CNPJ 50.228.097/0031-88  
 Declarada de Utilidade Pública Federal (Decreto 46929/59), Estadual (Decreto 33878/58)  
 e Municipal (Lei 759/63) de Itu - SP

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO SEMESTRE				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
Março/2024	R\$ 6.695,80	07/03/2024	202.403.070.008.741	R\$ 6.695,80
Março/2024	R\$ 3.347,90	26/03/2024	202.403.260.003.196	R\$ 3.347,90
Abril/2024	R\$ 3.347,90	30/04/2024	202.404.300.001.072	R\$ 3.347,90
Mai/2024	R\$ 3.347,90	29/05/2024	202.405.290.009.778	R\$ 3.347,90
Junho/2024	R\$ 3.347,90	19/06/2024	202.406.190.001.555	R\$ 3.347,90
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 20.087,40
(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\$ 20.087,40
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 4,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO SEMESTRE (E + F)				R\$ 20.091,40

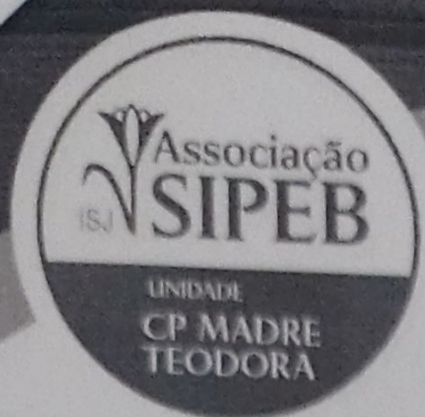


**CENTRO PROMOCIONAL MADRE TEODORA - SIPEB**  
 CNPJ 50.228.097/0031-88

Declarada de Utilidade Pública Federal (Decreto 46929/59), Estadual (Decreto 33878/58) e Municipal (Lei 759/63) de Itu - SP

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 1º SEMESTRE DE 2024, 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 (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	R\$ 20.090,04		R\$ 20.090,04	R\$ 20.090,04	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					

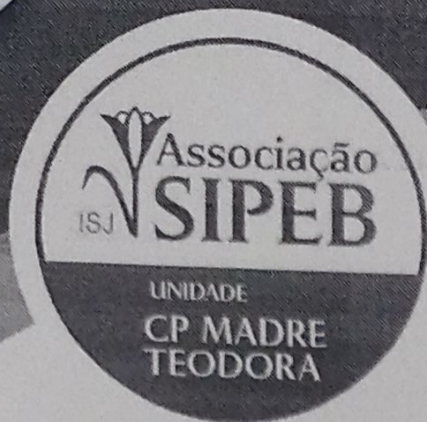


**CENTRO PROMOCIONAL MADRE TEODORA – SIPEB**  
 CNPJ 50.228.097/0031-88

Declarada de Utilidade Pública Federal (Decreto 46929/59), Estadual (Decreto 33878/58) e Municipal (Lei 759/63) de Itu – SP

Locação de imóveis				
Locações diversas				
Utilidades públicas (7)				
Combustível				
Bens e materiais permanentes				
Obras				
Despesas financeiras e bancárias				
Outras despesas				
<b>TOTAL</b>	R\$ 20.090,04		R\$ 20.090,04	R\$ 20.090,04

- (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.
- (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 SEMESTRE e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE SEMESTRE E PAGAS NESTE SEMESTRE for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE SEMESTRE A PAGAR EM SEMESTRE 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.



CENTRO PROMOCIONAL MADRE TEODORA - SIPEB

CNPJ 50.228.097/0031-88

Declarada de Utilidade Pública Federal (Decreto 46929/59), Estadual (Decreto 33878/58) e Municipal (Lei 759/63) de Itu - SP

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 20.091,40
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 20.090,04
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 1,36
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO SEMESTRE SEGUINTE (K - L)	R\$ 1,36

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, 09 de agosto de 2024.

ISOLENE BABONI DE SENA LUCIANO  
DIRETORA CENTRO PROM. MADRE TEODORA  
RG. 20.502.249-2  
CPF: 077.154.878-80

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