

**CENTRO PROMOCIONAL SÃO JOSÉ – SIPEB**

CNPJ 50.228.097/0007-58

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

ANEXO RP-10 – REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS – TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL****ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: SIPEB – CENTRO PROMOCIONAL SÃO JOSÉ****CNPJ: 50.228.097/0007-58****ENDEREÇO: AV JOSÉ MARIA DE ALMEIDA PRADO Nº 365 - JD PEDRO OMETTO - JAÚ - SP****CEP:- 17212-586 – FONE: 3622-3142****RESPONSÁVEL PELA OSC: ADRIANA APARECIDA ROMÃO****CPF: 200.098.828-80****OBJETO DA PARCERIA: REDE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES.****EXERCÍCIO: 2024****ORIGEM DO RECURSO: MUNICIPAL**

Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO	DATA DA ASSINATURA	VIGÊNCIA	VALOR TOTAL
1º Termo Aditivo de Colaboração 10.760/2023	29/12/23	01/01/2024 a 30/06/2024	R\$ 446.526,00
2º Termo Aditivo de Colaboração 10.792/2024	01/07/24	01/07/2024 a 31/12/2024	R\$ 446.526,00

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\$)
31/01/24	R\$ 74.421,00	31/01/24	603	R\$ 74.421,00
23/02/24	R\$ 74.421,00	23/02/24	603	R\$ 74.421,00
25/03/24	R\$ 74.421,00	25/03/24	603	R\$ 74.421,00
25/04/24	R\$ 74.421,00	25/04/24	603	R\$ 74.421,00
24/05/24	R\$ 74.421,00	24/05/24	603	R\$ 74.421,00
25/06/24	R\$ 74.421,00	25/06/24	603	R\$ 74.421,00
30/07/24	R\$ 74.421,00	30/07/24	9193	R\$ 74.421,00
26/08/24	R\$ 74.421,00	26/08/24	9193	R\$ 74.421,00
25/09/24	R\$ 74.421,00	25/09/24	9193	R\$ 74.421,00
23/10/24	R\$ 74.421,00	23/10/24	9193	R\$ 74.421,00
22/11/24	R\$ 74.421,00	22/11/24	9193	R\$ 74.421,00
11/12/24	R\$ 74.421,00	11/12/24	9193	R\$ 74.421,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS DO EXERCÍCIO				R\$ 893.052,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 4.087,71

Av. José Maria de Almeida Prado, 365 – Jardim Pedro Ometto**Jaú/SP – CEP: 17212-586****(14) 3622-3142****SEDE****Praça Regente Feijó, 172 - Centro****Itú/SP – CEP: 13.300-023****(11) 4013-7040**



CENTRO PROMOCIONAL SÃO JOSÉ – SIPEB

CNPJ 50.228.097/0007-58

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

(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		-
(E) TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)		R\$ 897.139,71
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)		R\$ 897.139,71

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, alugueis, entre outras.

O (s) Signatário (s), na qualidade de representante (s) da SIPEB – CENTRO PROMOCIONAL SÃO JOSÉ, vem indicar na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/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 (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS ESTE 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 SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 713.665,16		R\$ 713.665,16	R\$ 713.665,16	
Recursos humanos (6)	-		-	-	
Medicamentos	-		-	-	
Material médico e hospitalar (*)	-		-	-	
Gêneros alimentícios	R\$ 25.545,31		R\$ 25.545,31	R\$ 25.545,31	
Outros materiais de consumo	R\$ 74.890,26		R\$ 74.890,26	R\$ 74.890,26	
Serviços médicos (*)	-		-	-	
Outros serviços de terceiros	R\$ 76.767,09		R\$ 76.767,09	R\$ 76.767,09	
Locação de imóveis	-		-	-	
Locações diversas	-		-	-	
Utilidades públicas (7)	-		-	-	
Combustível	-		-	-	
Bens e materiais permanentes	-		-	-	
Obras	-		-	-	
Despesas financeiras e bancárias	-		-	-	
Outras despesas	-		-	-	
TOTAL	R\$ 890.867,82		R\$ 890.867,82	R\$ 890.867,82	



CENTRO PROMOCIONAL SÃO JOSÉ – SIPEB

CNPJ 50.228.097/0007-58

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

- (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\$ 897.139,71
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 890.867,82
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (j – F)]	R\$ 6.271,89
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 6.271,89
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	-



CENTRO PROMOCIONAL SÃO JOSÉ – SIPEB

CNPJ 50.228.097/0007-58

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

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 para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Jaú, 10 de fevereiro de 2025.

Roberta Disselli Zenati
Responsável Pelas Prestações
RG 42.263.308-2

Adriana Aparecida Romão
Presidente
RG 28.173.388-0

Maria Conçuela Andrade Mota
Tesoureira
RG 11.769.574 - 9