



**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

**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:** 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:** 2025

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 1.993/2025		06/02/2025 a 31/12/2025	R\$ 40.174,80
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\$)
28/03/2025	R\$10.043,70	28/03/2025	202.503.280.022.087	R\$10.043,70
25/04/2025	R\$ 3.347,90	25/04/2025	202.504.250.017.428	R\$ 3.347,90
05/06/2025	R\$ 3.347,90	06/05/2025	202.506.050.009.362	R\$ 3.347,90
25/06/2025	R\$ 3.347,90	25/06/2025	202.506.250.004.236	R\$ 3.347,90
21/07/2025	R\$ 3.347,90	21/07/2025	202.507.210.001.902	R\$ 3.347,90
25/08/2025	R\$ 3.347,90	25/08/2025	202.508.250.002.770	R\$ 3.347,90



**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

25/09/2025	R\$ 3.347,90	25/09/2025	202.509.250.003.131	R\$ 3.347,90
15/10/2025	R\$ 3.347,90	15/10/2025	202.510.150.0004.288	R\$ 3.347,90
14/11/2025	R\$ 3.347,90	14/11/2025	202.511.140.025.658	R\$ 3.347,90
10/12/2025	R\$ 3.347,90	10/12/2025	202.512.100.009.545	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\$ 55,70
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 40.230,50

(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/2025 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 (RS)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	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					



**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

Material médico e hospitalar (*)				
Gêneros alimentícios	<b>R\$ 30.202,11</b>		<b>R\$ 30.202,11</b>	<b>R\$ 30.202,11</b>
Outros materiais de consumo	<b>R\$ 10.028,39</b>		<b>R\$ 10.028,39</b>	<b>R\$ 10.028,39</b>
Serviços médicos (*)				
Outros serviços de terceiros				
Locação de imóveis				
Locações diversas				
Utilidades públicas (7)				
Combustível				
Bens e materiais permanentes				
Obras				
Despesas financeiras e bancárias				
Outras despesas				
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 40.230,50</b>		<b>R\$ 40.230,50</b>	<b>R\$ 40,230,50</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 SEGUINTEs, 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.

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 40.230,50
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 40.230,50
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 0,00



**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

(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(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, 20 de fevereiro de 2026.

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

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