



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 Estancia Turistica de Itu.

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Centro Promocional Madre Teodora.

CNPJ: 50.228.097/0031-88

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

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

CPF: 077.154.878-80

OBJETO DA PARCERIA: Fortalecimento da Refe de Proteção Social Básica kpor emio da parceria entre a Administração Publica e a Organização da Sociedade Civil Centro Promocional Madre Teodora, para execução do Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vínculos para crianças, conforme Plano de Trabalho que prevê o atendimento de um público na faiza de 06 (seis) a 11 (onze) anos.

EXERCÍCIO: 1º SEMESTRE DE 2025

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FMAS

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ |
|--|------------|-------------------------|---------------|
| Termo de Colaboração/Fomento nº 1993/2025. | 06/02/2025 | 06/02/2025 a 31/12/2025 | 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/2025 | R\$ 10.043,70 | | 202.503.280.022.087 | R\$ 10.043,70 |
| Abril/2025 | R\$ 3.347,90 | | 202.504.250.017.428 | R\$ 3.347,90 |
| Junho/2025 | R\$ 3.347,90 | | 202.506.050.009.362 | R\$ 3.347,90 |
| Junho/2025 | R\$ 3.347,90 | | 202.506.250.004.236 | 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\$ 5,00 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO SEMESTRE (E + F) | | | | R\$ 20.092,40 |

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 2025**, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



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 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 SEGUINTE (R\$) |
| Recursos humanos (5) | | | | | |
| Recursos humanos (6) | | | | | |
| Medicamentos | | | | | |
| Material médico e hospitalar (*) | | | | | |
| Gêneros alimentícios | R\$ 16.744,61 | | R\$ 16.744,61 | R\$ 16.744,61 | |
| Outros materiais de consumo | R\$ 3.346,85 | | R\$ 3.346,85 | R\$ 3.346,85 | |
| Serviços médicos (*) | | | | | |
| Outros serviços de terceiros | | | | | |
| Locação de imóveis | | | | | |
| Locações diversas | | | | | |
| Utilidades | | | | | |



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

| | | | | | |
|----------------------------------|--|---------------|--|---------------|---------------|
| públicas (7) | | | | | |
| Combustível | | | | | |
| Bens e materiais permanentes | | | | | |
| Obras | | | | | |
| Despesas financeiras e bancárias | | | | | |
| Outras despesas | | | | | |
| TOTAL | | R\$ 20.091,46 | | R\$ 20.091,46 | R\$ 20.091,46 |

- (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.

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | |
|--|---------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | R\$ 20.092,40 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R\$ 20.091,46 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] | R\$ 0,94 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | R\$ 0,00 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO SEMESTRE SEGUINTE (K – L) | R\$ 0,94 |

4



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*

Declaro, na qualidade de responsável 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, 30 de junho de 2025.

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