



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: Maria Inês Coelho Rosa

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 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 2026

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FMAS

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 2574/2026.	27/02/2026	16/02/2026 a 31/12/2026	R\$ 60.000,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

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/2026	R\$ 15.000,00	26/03/2026	202.603.260.007.086	R\$ 15.000,00



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

Abril/2026	R\$ 5.000,00	24/04/2026	202.604.240.018.734	R\$ 5.000,00
Maior/2026	R\$ 5.000,00	20/05/2026	202.605.200.005.765	R\$ 5.000,00
Junho/2026	R\$ 5.000,00	24/06/2026	202.606.240.003.586	R\$ 5.000,00
Julho/2026	R\$ 5.000,00	24/07/2026	202.607.240.017.462	R\$ 5.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 35.000,00
(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\$ 35.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 10,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO SEMESTRE (E + F)				R\$ 35.010,00

(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 CNPJ 50.228.097/0031-88 vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no **1º SEMESTRE DE 2026**, 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 SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)					



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

Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	R\$ 24.999,40		R\$ 24.999,40	R\$ 24.999,40	
Outros materiais de consumo	R\$ 9.995,57		R\$ 9.995,57	R\$ 9.995,57	
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					
TOTAL	R\$ 34.994,97		R\$ 34.994,97	R\$ 34.994,97	

(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\$ 35.010,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 34.994,97
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 15,03
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO SEMESTRE SEGUINTE (K – L)	R\$ 15.03

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, 14 de agosto de 2026.

Maria Inês Coelho Rosa
Diretora Presidente