

**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: 863.566.408-63

OBJETO DA PARCERIA: Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculo

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FMAS

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ |
|-------------------------------------|------------|-------------------------|---------------|
| Termo de Colaboração/Fomento nº 854 | 24/01/2022 | 03/01/2022 a 31/12/2022 | R\$ 40.174,80 |
| Aditamento nº | | | |
| 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\$) |
| Março/2022 | R\$10.043,70 | 23/03/2022 | 202.203.230.014.795 | R\$10.043,70 |
| Maio/2022 | R\$3.347,90 | 05/05/2022 | 202.205.050.003.208 | R\$3.347,90 |
| Maio/2022 | R\$3.347,90 | 27/05/2022 | 202.205.270.034.421 | R\$3.347,90 |
| Junho/2022 | R\$3.347,90 | 24/06/2022 | 202.206.240.018.693 | R\$3.347,90 |
| Julho/2022 | R\$3.347,90 | 21/07/2022 | 202.207.210.001.485 | R\$3.347,90 |
| Agosto/2022 | R\$3.347,90 | 26/08/2022 | 202.208.260.003.598 | R\$3.347,90 |
| Setembro/2022 | R\$ 3.347,90 | 29/09/2022 | 202.209.290.003.685 | R\$ 3.347,90 |
| Outubro/2022 | R\$ 3.347,90 | 26/10/2022 | 202.210.260.003.683 | R\$ 3.347,90 |
| Novembro/2022 | R\$ 3.347,90 | 29/11/2022 | 202.211.290.043.753 | R\$ 3.347,90 |
| Dezembro/2022 | R\$ 3.347,90 | 09/12/2022 | 202.212.090.005.248 | 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\$ 616,31 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | R\$ 0,00 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) | | | | R\$40.791,11 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | R\$ 9,86 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | R\$ 40.800,97 |

(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/2022 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 | | | | | |
| Material médico e hospitalar (*) | | | | | |
| Gêneros alimentícios | | | | | |
| Outros materiais de consumo | RS 40.800,92 | | RS 40.800,92 | RS 40.800,92 | |
| Serviços médicos (*) | | | | | |
| Outros serviços de terceiros | | | | | |
| Locação de imóveis | | | | | |
| Locações diversas | | | | | |
| Utilidades públicas (7) | | | | | |
| Combustível | | | | | |
| Bens e materiais permanentes | | | | | |
| Obras | | | | | |
| Despesas financeiras e bancárias | | | | | |
| 01/Outras despesas | | | | | |
| TOTAL | RS 40.800,92 | | RS 40.800,92 | RS 40.800,92 | |

(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\$ 40.800,97 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R\$ 40.800,92 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] | R\$ 0,05 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | R\$ 0,05 |
| (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, 13 de fevereiro de 2023.


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

Adriana Aparecida Romão
Diretora Presidente
CPF 200.098.828-80
RG 28.173.388-0



Consultas - Emissão de comprovantes

G3332808041026971
28/03/2023 08:08:45

27/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:07:27
035400354 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO P M T - SIPEB
AGENCIA: 0354-9 CONTA: 67.035-9
=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 27/03/2023 |
| NR. DOCUMENTO | 550.354.000.073.014 |
| VALOR TOTAL | 0,05 |

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PREF EST TURISTICA ITU GA
AGENCIA: 0354-9 CONTA: 73.014-9
NR. DOCUMENTO 550.354.000.067.035
=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 1.DB0.6FC.2F6.1F3.ABA |
|------------------|-----------------------|

Transação efetuada com sucesso por: JC426078 ROSELI POSSIDONIO.

Devolução de saldo remanescente da verba recebida em 2022 referente ao Processo Administrativo 854/2022.

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