



**Associação Ituana de Assistência aos Deficientes Visuais  
"ESCOLA DE CEGOS SANTA LUZIA"**

Declarada de Utilidade Pública pela Lei Nº 2471 de 06/04/1983

Fundação em 11/09/1982 – CNPJ 50.810.993/0001-35

Rua Jasmim, 71 – P. Industrial – Tel.: 11 4023-2259 Cel.: 11 99686-2265 CEP 13.309-490– Itu - SP.

**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO  
INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE  
COLABORAÇÃO/FOMENTO**

**ÓRGÃO PÚBLICO:** Prefeitura Municipal de Itu

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** A.I.A.D.V. "Escola de Cegos Santa Luzia"

**CNPJ:** 50.810.993/0001-35

**ENDEREÇO E CEP:** Rua Jasmim, 71 – Parque Industrial – Itu/SP – CEP: 13.309-490

**RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC:** Carlos Alberto dos Santos

**CPF:** 029.133.448-28

**OBJETO DA PARCERIA:** Fortalecimento da Rede de Proteção Social Especial por meio de parceria entre a Administração Pública e a OSC, para a execução do Serviço de Proteção Especial para pessoas com deficiência e suas famílias.

**EXERCÍCIO:** 2021

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomentonº 1.294/2021	27/01/2021	04/01/2021 à 31/12/2021	R\$ 48.000,00
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\$)
Fevereiro	R\$ 8.000,00	18/03/2021	202.103.180.005.901	R\$ 8.000,00
Março	R\$ 4.000,00	28/04/2021	202.104.280.128.747	R\$4.000,00
Abril	R\$ 4.000,00	28/04/2021	202.104.280.128.747	R\$4.000,00
Maio	R\$ 4.000,00	01/06/2021	202.106.010.018.194	R\$4.000,00
Junho	R\$ 4.000,00	02/07/2021	202.107.020.004.821	R\$4.000,00
Julho	R\$ 4.000,00	10/08/2021	202.108.100.005.230	R\$4.000,00
Agosto	R\$ 4.000,00	03/09/2021	202.109.030.003.326	R\$4.000,00
Setembro	R\$ 4.000,00	27/09/2021	202.109.270.038.221	R\$4.000,00
Outubro	R\$ 4.000,00	17/11/2021	202.111.170.005.589	R\$4.000,00
Novembro	R\$ 4.000,00	29/11/2021	202.111.290.184.187	R\$4.000,00
Dezembro	R\$ 4.000,00	17/12/2021	202.112.170.055.488	R\$4.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 48.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 48.024,75
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 48.024,75
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 48.024,75



**Associação Ituana de Assistência aos Deficientes Visuais  
"ESCOLA DE CEGOS SANTA LUZIA"**

Declarada de Utilidade Pública pela Lei Nº 2471 de 06/04/1983  
 Fundação em 11/09/1982 – CNPJ 50.810.993/0001-35  
 Rua Jasmim, 71 – P. Industrial – Tel.: 11 4023-2259 Cel.: 11 99686-2265 CEP 13.309-490– Itu - SP.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da A.I.A.D.V. "Escola de Cegos Santa Luzia vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Estadual					
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)	R\$ 48.024,75	-	R\$ 48.024,75	R\$ 48.024,75	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
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\$ 48.024,75</b>	<b>-</b>	<b>R\$ 48.024,75</b>	<b>R\$ 48.024,75</b>	<b>-</b>



**Associação Ituana de Assistência aos Deficientes Visuais**  
**“ESCOLA DE CEGOS SANTA LUZIA”**

Declarada de Utilidade Pública pela Lei Nº 2471 de 06/04/1983


Fundação em 11/09/1982 – CNPJ 50.810.993/0001-35

Rua Jasmim, 71 –P. Industrial – Tel.: 11 4023-2259 Cel.: 11 99686-2265 CEP 13.309-490– Itu - SP.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 48.024,75
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 48.024,75
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	-

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, 04 de março de 2022.

  
\_\_\_\_\_  
Carlos Alberto dos Santos  
Presidente