



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

Fundada em 23/12/1982 – CNPJ 50.810.993/0001-35

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

CEBAS – Ofício 389/2017 - Protocolo SEI nº 71000,062518/2017-31

CMDCA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente nº 002 de 12/01/1998

CMAS - Conselho Municipal de Assistência Social nº 003 desde 12/04/2012

CMI - Conselho Municipal do Idoso nº 010 desde 25/09/2020

Selo Social desde 2020

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: André Renato Boff

CPF: 114.082.258-67

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: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FMAS - Estadual

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ |
|--|------------|-------------------------|---------------|
| Termo de Colaboração/Fomento nº 1.347/2023 | 30/01/2023 | 02/01/2023 à 31/12/2023 | 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\$) |
| Janeiro/2023 | - | - | - | R\$ 0,00 |
| Fevereiro/2023 | R\$ 8.000,00 | 21/03/2023 | 202.303.210.003.836 | R\$ 8.000,00 |
| Março/2023 | R\$ 4.000,00 | 21/03/2023 | 202.303.210.003.836 | R\$ 4.000,00 |
| Abril/2023 | R\$ 4.000,00 | 03/05/2023 | 202.305.030.004.679 | R\$ 4.000,00 |
| Maió/2023 | R\$ 4.000,00 | 26/05/2023 | 202.305.260.007.902 | R\$ 4.000,00 |
| Junho/2023 | R\$ 4.000,00 | 28/06/2023 | 202.306.280.002.900 | R\$ 4.000,00 |
| Julho/2023 | R\$ 4.000,00 | 25/07/2023 | 202.307.250.008.424 | R\$ 4.000,00 |
| Agosto/2023 | R\$ 4.000,00 | 30/08/2023 | 202.308.300.055.884 | R\$ 4.000,00 |
| Setembro/2023 | R\$ 4.000,00 | 26/09/2023 | 202.309.260.004.621 | R\$ 4.000,00 |
| Outubro/2023 | R\$ 4.000,00 | 26/10/2023 | 202.310.260.005.210 | R\$ 4.000,00 |
| Novembro/2023 | R\$ 4.000,00 | 28/11/2023 | 202.311.280.019.505 | R\$ 4.000,00 |
| Dezembro/2023 | R\$ 4.000,00 | 14/12/2023 | 202.312.140.022.687 | 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 | | | | R\$ 14,84 |

Rua Jasmim, 71 –P. Industrial – CEP 13.309-490– Itu - SP.

Contatos: 11 4023-2259 - Cel. 11 99686 2265 –

Email: contatos@escoladecegositu.com.br - www.escoladecegositu.com.br



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

Fundada em 23/12/1982 – CNPJ 50.810.993/0001-35

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

CEBAS – Ofício 389/2017 - Protocolo SEI nº 71000,062518/2017-31

CMDCA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente nº 002 de 12/01/1998

CMAS - Conselho Municipal de Assistência Social nº 003 desde 12/04/2012

CMI - Conselho Municipal do Idoso nº 010 desde 25/09/2020

Selo Social desde 2020

| | | |
|---|--|---------------|
| PÚBLICOS | | |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECRETOS E RECEITAS DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | - |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) | | R\$ 48.014,84 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | R\$ 403,00 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | R\$ 48.417,84 |

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/2023, 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\$ 36.636,62 | - | R\$ 36.636,62 | R\$ 36.636,62 | - |
| Recursos humanos (6) | R\$ 10.472,00 | - | R\$ 10.472,00 | R\$ 10.472,00 | - |
| Medicamentos | - | - | - | - | - |
| Material médico e hospitalar (*) | - | - | - | - | - |
| Gêneros alimentícios | - | - | - | - | - |
| Outros materiais de consumo | R\$ 1.304,94 | - | R\$ 1.304,94 | R\$ 1.304,94 | - |
| Serviços médicos (*) | - | - | - | - | - |
| Outros serviços de terceiros | - | - | - | - | - |
| Locação de imóveis | - | - | - | - | - |
| Locações diversas | - | - | - | - | - |
| Utilidades públicas (7) | - | - | - | - | - |
| Combustível | - | - | - | - | - |
| Bens e materiais permanentes | - | - | - | - | - |
| Obras | - | - | - | - | - |

Rua Jasmim, 71 –P. Industrial – CEP 13.309-490– Itu - SP.

Contatos: 11 4023-2259 - Cel. 11 99686 2265 –

Email: contatos@escoladecegositu.com.br - www.escoladecegositu.com.br



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

Fundada em 23/12/1982 – CNPJ 50.810.993/0001-35

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

CEBAS – Ofício 389/2017 - Protocolo SEI nº 71000,062518/2017-31

CMDCA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente nº 002 de 12/01/1998

CMAS - Conselho Municipal de Assistência Social nº 003 desde 12/04/2012

CMI - Conselho Municipal do Idoso nº 010 desde 25/09/2020

Selo Social desde 2020

| | | | | | |
|----------------------------------|----------------------|----------|----------------------|----------------------|----------|
| Despesas financeiras e bancárias | - | - | - | - | - |
| Outras despesas | - | - | - | - | - |
| TOTAL | R\$ 48.413,56 | - | R\$ 48.413,56 | R\$ 48.413,56 | - |

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | |
|---|---------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | R\$ 48.417,84 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R\$ 48.413,56 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] | R\$ 4,28 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | R\$ 4,28 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (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, 11 de março de 2024.



André Renato Boff
Presidente