



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

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:	SECRETARIA EXECUTIVA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE INTERESSE PÚBLICO:	INSTITUTO SOPHIA VERCELLI HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NEUROFUNCIONAL ATÍPICO
CNPJ:	28.316.531/0001-07
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSCIP:	LETÍCIA VERCELLI ARAUJO
CPF:	511.591.678-93
ENDEREÇO E CEP:	RUA EUCLIDES DA CUNHA, 342, CENTRO, OSASCO/SP CEP: 06016-030
OBJETO DA PARCERIA:	PROJETO: NÚCLEO DE JUSTIÇA RESTAURATIVA E GESTÃO DE CONFLITOS
EXERCÍCIO:	2023
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Parceria nº 004/2023	22/03/2023	22/03/2023 A 22/03/2024	265.534,10
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\$)
22/03/2023	90.494,10	28/04/2023	237	88.511,36
22/07/2023	87.520,00	12/09/2023	237	89.502,64
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				178.014,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				7.093,53
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				185.107,53
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA OSCIP				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				185.107,53

(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 Instituto Sophia Vercelli - Habilitação e Reabilitação Neurofuncional Atípico, 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):

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS AS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE(S) (R\$) (J= H + I)
Recursos humanos (5)	-	-	-	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-

Outros materiais de consumo	4.498,00	-	4.498,00	4.498,00
Serviços médicos (*)	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	184.080,00	-	184.080,00	184.080,00
Locação de imóveis	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	353,50	-	353,50	353,50
Outras despesas	-	-	-	-
TOTAL	188.931,50	0,00	188.931,50	188.931,50

(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

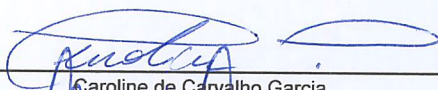
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.


DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

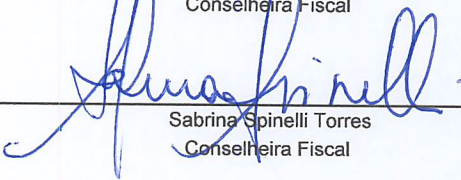
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	185.107,53
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	188.931,50
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	-3.823,97
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	-3.823,97

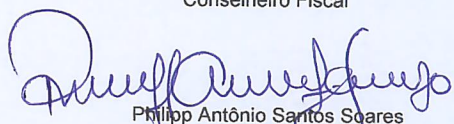
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

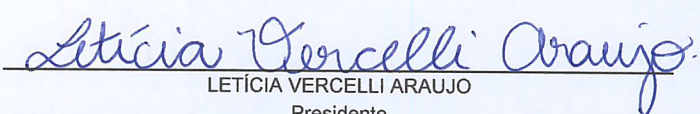
Osasco, 15 de fevereiro de 2024


Caroline de Carvalho Garcia
Conselheira Fiscal


Marcos Aurélio de Moura
Conselheiro Fiscal


Sabrina Spinelli Torres
Conselheira Fiscal


Philipp Antônio Santos Soares
Diretor Administrativo Financeiro


LETÍCIA VERCELLI ARAUJO
Presidente