

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

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Parceria nº 012/2023	28/04/2023	28/04/2023 A 28/04/2024	299.158,75
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\$)
28/04/2023	121.067,95	06/06/2023	237	121.067,95
28/08/2023	89.045,40	17/10/2023	237	89.045,40

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	210.113,35
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	3.762,62
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)	213.875,97
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA OSCIP	0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	213.875,97

(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 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 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)	32.720,00	-	32.720,00	32.720,00	-
Recursos humanos (6)	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	19.794,69	-	19.794,69	19.794,69	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	104.500,00	-	104.500,00	104.500,00	-

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*

*[Handwritten signature]*

000045

Locação de imóveis	7.999,98	-	7.999,98	7.999,98	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	433,95	-	433,95	433,95	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	353,50	-	353,50	353,50	-
Outras despesas	2.149,56	-	2.149,56	2.149,56	-
<b>TOTAL</b>	<b>168.951,68</b>	<b>0,00</b>	<b>168.951,68</b>	<b>168.951,68</b>	<b>0,00</b>

(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.

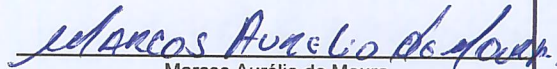
#### DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

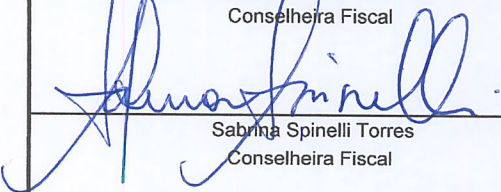
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		213.875,97
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		168.951,68
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]		44.924,29
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE - L)	(K	44.924,29

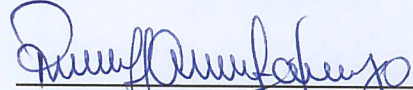
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.


Osasco, 15 de fevereiro de 2024

  
Caroline de Carvalho Garcia  
Conselheira Fiscal

  
Marcos Aurélio de Moura  
Conselheiro Fiscal

  
Sabrina Spinelli Torres  
Conselheira Fiscal

  
Philipp Antonio Santos Soares  
Diretor Administrativo Financeiro

  
LETÍCIA VERCELLI ARAUJO  
Presidente