

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Secretaria do Esporte do Estado de São Paulo

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: INSTITUTO PRO FAMILIA

CNPJ: 12.752.097/0001-78

ENDEREÇO E CEP: Avenida Loja Maçônica Fraternidade Paulista nº 1561 Bairro Santa Cecília CEP: 14.786-084

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Luis Antonio Eloi

CPF: 141.023.118-66

OBJETO DA PARCERIA: Esporte Jovem Interior

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 047/2023	07/07/2023	07/07/2023 a 03/11/2023	R\$ 200.000,00

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\$)
17/07/2023	R\$ 200.000,00	17/07/2023	202.307.140.051.334	R\$ 200.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 200.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 786,69
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 200.786,69
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 200.786,69

(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 PRO FAMILIA 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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos humanos (6)	55.664,00	0,00	55.664,00	55.664,00	0,00
Medicamentos	1.959,80	0,00	1.959,80	1.959,80	0,00
Material médico e hospitalar (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	26.090,00	0,00	26.090,00	26.090,00	0,00
Outros materiais de consumo	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	2.057,79	0,00	2.057,79	2.057,79	0,00
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	20.208,00	0,00	20.208,00	20.208,00	0,00
Utilidades públicas (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas	1.384,48	0,00	1.384,48	1.384,48	1.384,48
TOTAL	197.364,07	0,00	197.364,07	197.364,07	197.364,07

(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	200.786,69
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	197.364,07
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	3.422,62
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	3.422,62
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	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.

Barretos, 22 de novembro de 2023..

INSTITUTO PRO
FAMILIA:12752
097000178

Assinado de forma digital
por INSTITUTO PRO
FAMILIA:12752097000178
Dados: 2024.06.12 16:03:57
-03'00'

Luis Antonio Eloi
Presidente

CARLOS
EDUARDO DE
FREITAS:300171
01875

Assinado de forma
digital por CARLOS
EDUARDO DE
FREITAS:30017101875
Dados: 2024.06.12
16:04:14 -03'00'

Carlos Eduardo de Freitas
Contador

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Conciliação Bancária

1. NOME DO PROJETO:

Esporte Jovem Interior

2. NOME DO PROPONENTE:		3. Nº DO PROCESSO
------------------------	--	-------------------

060432

Instituto Pro Familia	060432
-----------------------	--------

RECEITA			DESPESAS					
4. DATA	5. HISTÓRICO	6. VALOR	7. DATA	8. NOME DO CREDOR	9. Nº do Documento bancário	10. NOTA FISCAL/ RECIBO	11. VALOR	
17/07/2023	SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	R\$ 200.000,00	27/07/2023	FINE TRANSFER SERVICOS GRAFICOS LTDA	72.701	1077	R\$ 74.100,00	
22/11/2023	APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 786,69	27/07/2023	TROFEUS REBOUCAS LTDA - EPP	72.702	8976	R\$ 8.100,00	
			07/08/2023	TATAMI PONTO COM LTDA - ME	550.492.000.027.116	14479	R\$ 7.200,00	
			07/08/2023	ANDRE LUCAS DA SILVEIRA 42108022805	80.701	43	4.250,00	
			07/08/2023	PEREIRA CAVANHINI LTDA ME	80.702	596	1.270,00	
			08/08/2023	LOJAO DOS ESPORTES LTDA	550.303.000.105.663	60206	7.200,00	
			08/08/2023	CJ CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	80.801	588	23.520,00	
			08/08/2023	CJ CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	80.802	589	4.508,00	
			10/08/2023	33.317.434 WASHINGTON DE SOUZA MORELI JUNIOR	81.001	3	1.300,00	
			11/08/2023	ANDRE LUCAS DA SILVEIRA 42108022805	81.101	45	4.250,00	
			11/08/2023	CTCON CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI	81.102	220	2.057,79	
			11/08/2023	INSTITUTO MEDICAN	81.103	45	868,80	
			11/08/2023	A.F.S COMERCIO LICITAÇÕES	81.104	1875	600,00	
			11/08/2023	SOUZA BARROS & ARANTES LTDA	81.105	1342	1.091,00	
			14/08/2023	CJ CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	81.401	591	50.960,00	
			14/08/2023	CJ CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	81.402	592	4.704,00	
			20/09/2023	PREFEITURA MUNICIPIO DE BARRETOS	92.001	Boleto	1.154,40	
			20/09/2023	PREFEITURA MUNICIPIO DE BARRETOS	92.002	Boleto	106,56	
			20/09/2023	PREFEITURA MUNICIPIO DE BARRETOS	92.003	Boleto	76,67	
			20/09/2023	PREFEITURA MUNICIPIO DE BARRETOS	92.004	Boleto	46,85	
			22/11/2023	DEVOLUÇÃO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	551.897.000.139.625	-	R\$ 3.422,62	
			12. TOTAL					200.786,69
13. TOTAL		200.786,69	14. SALDO					0,00

15. LOCAL E DATA _____ 16. ASSINATURA DO PROPONENTE / RESPONSÁVEL. CARIMBO E ASSINATURA DO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE. _____

Barretos, 22 de novembro de 2023

INSTITUTO PRO FAMÍLIA:12752097000178	Assinado de forma digital por INSTITUTO PRO FAMÍLIA:12752097000178 Dados: 2023.12.19 14:41:03 -03'00'	CARLOS EDUARDO DE FREITAS:30017101875	Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO DE FREITAS:30017101875 Dados: 2023.12.19 14:39:59
---	---	--	---

Assinado de forma digital por INSTITUTO PRO FAMILIA:12752097000178
Dados: 2023.12.19 14:01:03 -03'00'

CARLOS EDUARDO DE FREITAS:30017101875
Dados: 2023.12.19 14:39:59

CARLOS EDUARDO DE FREITAS:30017101875

Assinado de forma digital por
CARLOS EDUARDO DE
FREITAS:30017101875
Dados: 2023.12.19 14:39:59

Luis Antonio Eloi Carlos Eduardo de Freitas

Carlos Eduardo de Freitas

PRESTAÇÃO DE CONTAS						
Execução da Receita e da Despesa						
1. NOME DO PROJETO:						
Esporte Jovem Interior						
2. NOME DO PROPONENTE:						3. Nº DO PROCESSO
Instituto Pró Família						060432
RECEITA			DESPESAS			
4. ORIGEM	5. DATA	6. VALOR	7. DATA	8. RAZÃO SOCIAL	9. NOTA FISCAL/RECIBO	10. VALOR
SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	17/07/2023	R\$ 200.000,00	27/07/2023	FINE TRANSFER SERVICOS GRAFICOS LTDA	1077	R\$ 74.100,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA		786,69	27/07/2023	TROFEUS REBOUCAS LTDA - EPP	8976	R\$ 8.100,00
			07/08/2023	TATAMI PONTO COM LTDA - ME	14479	R\$ 7.200,00
			07/08/2023	ANDRE LUCAS DA SILVEIRA 42108022805	43	4.250,00
			07/08/2023	PEREIRA CAVANHINI LTDA ME	596	1.270,00
			08/08/2023	LOJAO DOS ESPORTES LTDA	60206	7.200,00
			08/08/2023	CJ CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	588	23.520,00
			08/08/2023	CJ CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	589	4.508,00
			10/08/2023	33.317.434 WASHINGTON DE SOUZA MORELI JUNIOR	3	1.300,00
			11/08/2023	ANDRE LUCAS DA SILVEIRA 42108022805	45	4.250,00
			11/08/2023	CTCON CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI	220	2.057,79
			11/08/2023	INSTITUTO MEDICAN	45	868,80
			11/08/2023	A.F.S COMERCIO LICITAÇÕES	1875	600,00
			11/08/2023	SOUZA BARROS & ARANTES LTDA	1342	1.091,00
			14/08/2023	CJ CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	591	50.960,00
			14/08/2023	CJ CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	592	4.704,00
			20/09/2023	PREFEITURA MUNICIPIO DE BARRETOS	Boleto	1.154,40
			20/09/2023	PREFEITURA MUNICIPIO DE BARRETOS	Boleto	106,56
			20/09/2023	PREFEITURA MUNICIPIO DE BARRETOS	Boleto	76,67
			20/09/2023	PREFEITURA MUNICIPIO DE BARRETOS	Boleto	46,85
			22/11/2023	DEVOLUÇÃO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	-	3.422,62
			11. TOTAL			200.786,69
12. TOTAL		200.786,69	13. SALDO			0,00
14. LOCAL E DATA			15. ASSINATURA DO PROPONENTE / RESPONSÁVEL. CARIMBO E ASSINATURA DO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE.			
Barretos, 22 de novembro de 2023			INSTITUTO PRO FAMILIA:1275209700 0178 Assinado de forma digital por INSTITUTO PRO FAMILIA:12752097000178 Dados: 2023.12.19 14:40:45 -03'00' CARLOS EDUARDO DE FREITAS:30017101875 Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO DE FREITAS:30017101875 Dados: 2023.12.19 14:40:17 -03'00'			
			Luis Antonio Eloi Carlos Eduardo de Freitas			
			Presidente Contador			