



SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
Crianças / Adolescentes de 0 a 18 anos

SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS
Projetos CAE I, II, III e IV

**p REPASSE AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS
RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO**

ORGÃO PÚBLICO: **Município de Presidente Prudente/ Fundo Municipal da Assistência Social
CNPJ 15.108.164/0001-04**

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Sociedade Civil Beneficente Lar Santa Filomena
CNPJ: 55.358.790/0001-73

ENDEREÇO: Rua Luiz Carlos Ferrari, 125 – Jd. Itapura I CEP: 19035-010

RESPONSÁVEL PELA OSC: Viviane Patrícia Scucuglia

CPF: 253.309.058-18

OBJETO DA PARCERIA: Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes

EXERCÍCIO: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

Documento	Data (2)	Vigência	Valor (3)
Termo de Colaboração nº 07/2020	03/01/2020	03/01/2020 a 31/12/2020	R\$ 740.000,00

Demonstrativo dos Recursos Disponíveis no Exercício				
Data Prevista para o Repasse	Valores Previstos (R\$)	Data do Repasse	Numero do Documento de Crédito	Valores Repassados (R\$)
Maio/2020	R\$61.666,00	19/05/2020	1160/2020	R\$61.666,00
Junho/2020	R\$61.666,00	09/06/2020	1397/2020	R\$61.666,00
Julho/2020	R\$61.666,00	09/07/2020	1743/2020	R\$61.666,00
Agosto/2020	R\$61.666,00	06/08/2020	2071/2020	R\$61.666,00
Saldo do Exercício Anterior				0,00
Repasses Públicos no Exercício				246.664,00
Receitas com aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				0,00
Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste				0,00
Total de Recursos Públicos				246.664,00
Recursos Próprios da Entidade Conveniada				5.651,80
Total de Recursos Disponíveis no Exercício				252.315,80

O(s) signatário (s), na qualidade de representante(s) da entidade conveniada Sociedade Civil Beneficente Lar Santa Filomena vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
Crianças / Adolescentes de 0 a 18 anos

SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS
Projetos CAE I, II, III e IV

Demonstrativo das Despesas Incorridas no Exercício					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
Categoria ou finalidade da Despesa	Despesas contabilizadas neste exercício (R\$) (G)	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 seguintes (R\$)
Aluguéis	21.716,72		21.716,72	21.716,72	
Recursos Humanos	172.982,91		172.982,91	172.982,91	
Encargos	28.558,92		28.558,92	28.558,92	
Serviço de Terceiro Jurídico	23.610,50		23.610,50	23.610,50	
Utilidade Pública	2.017,61		2.017,61	2.017,61	
Material de Consumo	3.429,14		3.429,14	3.429,14	
TOTAL	252.315,80		252.315,80	252.315,80	

Demonstrativo do Saldo Financeiro do Exercício	
Total de Recursos Disponível no Exercício	252.315,80
Despesas Pagas no Exercício	252.315,80
Recurso Público não Aplicado	0,00
Valor Devolvido ao Órgão Público	379,52
Valor Autorizado para aplicação no Exercício Seguinte	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.

Presidente Prudente, 18 de novembro de 2020.

Viviane P. Scucuglia
CPF: 253.309.058-18
Diretora Presidente