



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

**ANEXO RP-10 REPASSES 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 DO TERMO DE COLABORAÇÃO: Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes

EXERCÍCIO: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS: Estadual

Documento	Data	Vigência	Valor
Termo de Colaboração nº 35/2020	03/01/2020	03/01/2020 a 31/12/2020	R\$ 240.000,00

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\$)
Janeiro/2020	R\$20.000,00	13/03/2020	498/2020	R\$20.000,00
Fevereiro/2020	R\$20.000,00	07/04/2020	754/2020	R\$20.000,00
Março/2020	R\$20.000,00	17/04/2020	849/2020	R\$20.000,00
Abril/2020	R\$20.000,00	27/05/2020	1227/2020	R\$20.000,00
Maió/2020	R\$20.000,00	24/07/2020	1914/2020	R\$20.000,00
Junho/2020	R\$20.000,00	24/07/2020	1914/2020	R\$20.000,00
Julho/2020	R\$20.000,00	28/08/2020	2320/2020	R\$20.000,00
Agosto/2020	R\$20.000,00	02/10/2020	2708/2020	R\$20.000,00
Setembro/2020	R\$20.000,00	26/10/2020	2971/2020	R\$20.000,00
Outubro/2020	R\$20.000,00	30/11/2020	3366/2020	R\$20.000,00
Novembro/2020	R\$20.000,00	15/12/2020	3604/2020	R\$20.000,00
Dezembro/2020	R\$20.000,00	15/12/2020	3604/2020	R\$20.000,00
Saldo do Exercício Anterior				0,00
Repases Públicos no Exercício				240.000,00
Receitas com aplicações Financeiras dos Repases Públicos				0,00
Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste				0,00
Total de Recursos Públicos				240.000,00
Recursos Próprios da Entidade Conveniada				0,00
Total de Recursos Disponíveis no Exercício				240.000,00

O(s) signatário (s), na qualidade de representante(s) da 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

<b>Demonstrativo das Despesas Incorridas no Exercício</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS : ESTADUAL</b>					
<b>Categoria ou finalidade da Despesa</b>	<b>Despesas contabilizadas neste exercício (R\$) (G)</b>	<b>Despesas Contabilizadas em exercícios anteriores e pagas neste exercício (R\$) (H)</b>	<b>Despesas contabilizadas neste exercício e pagas neste exercício (R\$) (I)</b>	<b>Total de despesas pagas neste exercício (R\$) (J=H+I)</b>	<b>Despesas contabilizadas neste exercício a pagar em exercícios seguintes (R\$)</b>
Recursos Humanos	169.727,37		169.727,37	169.727,37	
Encargos	34.863,45		34.863,45	34.863,45	
Utilidade Pública	28.257,85		28.257,85	28.257,85	
Pequenos Consertos/reformas	2.400,00		2.400,00	2.400,00	
Material de Consumo	3.548,19		3.548,19	3.548,19	
Gêneros Alimentícios	1.203,14		1.203,14	1.203,14	
<b>TOTAL</b>	<b>240.000,00</b>		<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	

<b>Demonstrativo do Saldo Financeiro do Exercício</b>	
Total de Recursos Disponível no Exercício	240.000,00
Despesas Pagas no Exercício	240.000,00
Recurso Público não Aplicado	0,00
Valor Devolvido ao Órgão Público	0,00
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, 10 de janeiro de 2021.

Viviane P. Scucuglia  
CPF: 253.309.058-18  
Diretora Presidente