



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 DA PARCERIA: Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes

EXERCÍCIO: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

Documento	Data	Vigência	Valor
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\$)
Janeiro/2020	R\$61.666,00	12/02/2020	198/2020	R\$61.666,00
Fevereiro/2020	R\$61.666,00	18/02/2020	244/2020	R\$61.666,00
Março/2020	R\$61.666,00	13/03/2020	490/2020	R\$61.666,00
Abril/2020	R\$61.266,00	16/04/2019	833/2020	R\$61.266,00
Maió/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
Setembro/2020	R\$61.666,00	08/09/2020	2417/2020	R\$61.666,00
Outubro/2020	R\$62.066,00	07/10/2020	2756/2020	R\$62.066,00
Novembro/2020	R\$61.668,00	09/11/2020	3114/2020	R\$61.668,00
Dezembro/2020	R\$61.672,00	03/12/2020	3420/2020	R\$61.672,00
Saldo do Exercício Anterior				0,00
Repases Públicos no Exercício				740.000,00
Receitas com aplicações Financeiras dos Repases Públicos				62,01
Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste				0,00
Total de Recursos Públicos				740.062,01
Recursos Próprios da Entidade Conveniada				12.278,24
Total de Recursos Disponíveis no Exercício				752.340,25

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 : MUNICIPAL</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>
Aluguéis	66.187,16		66.187,16	66.187,16	
Recursos Humanos	502.567,91		502.567,91	502.567,91	
Encargos	87.361,42		87.361,42	87.361,42	
Gêneros Alimentícios	1.711,00		1.711,00	1.711,00	
Serviço de Terceiro Jurídico	74.640,00		74.640,00	74.640,00	
Serviço de Pessoa Física	900,00		900,00	900,00	
Utilidade Pública	8.866,97		8.866,97	8.866,97	
Medicamentos	989,71		989,71	989,71	
Material de Consumo	9.116,08		9.116,08	9.116,08	
<b>TOTAL</b>	<b>752.340,25</b>		<b>752.340,25</b>	<b>752.340,25</b>	

<b>Demonstrativo do Saldo Financeiro do Exercício</b>	
Total de Recursos Disponível no Exercício	<b>752.340,25</b>
Despesas Pagas no Exercício	<b>752.340,25</b>
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, de janeiro de 2021.

Viviane P. Scucuglia  
CPF: 253.309.058-18  
Diretora Presidente