



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 Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes

EXERCÍCIO: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS: Estadual

Documento	Data	Vigência	Valor
Termo de Colaboração nº 36/2020	03/01/2020	03/01/2020 a 31/12/2020	R\$ 168.000,00

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\$14.000,00	13/03/2020	499	R\$14.000,00
Fevereiro/2020	R\$14.000,00	07/04/2020	753	R\$14.000,00
Março/2020	R\$14.000,00	17/04/2020	848	R\$14.000,00
Abril/2020	R\$14.000,00	27/05/2020	1226	R\$14.000,00
Maio/2020	R\$12.500,00	24/07/2020	1912/2020	R\$12.500,00
Junho/2020	R\$12.500,00	24/07/2020	1912/2020	R\$12.500,00
Julho/2020	R\$14.000,00	28/08/2020	2318/2020	R\$14.000,00
Agosto/2020	R\$14.606,18	02/10/2020	2707/2020	R\$14.606,18
Setembro/2020	R\$14.606,18	26/10/2020	2964/2020	R\$14.606,18
Outubro/2020	R\$14.606,18	30/11/2020	3367/2020	R\$14.606,18
Novembro/2020	R\$14.586,46	15/12/2020	3601/2020	R\$14.586,46
Dezembro/2020	R\$14.595,00	15/12/2020	3601/2020	R\$14.595,00
Saldo do Exercício Anterior				0,00
Repasse Públicos no Exercício				168.000,00
Receitas com aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				0,00
Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste				0,00
Total de Recursos Públicos				168.000,00
Recursos Próprios da Entidade Conveniada				0,00
Total de Recursos Disponíveis no Exercício				168.000,00



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

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.

<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	129.996,22		129.996,22	129.996,22	
Serviço de Terceiro Jurídico	6.195,00		6.195,00	6.195,00	
Encargos	23.162,98		23.162,98	23.162,98	
Material de Consumo	8.645,80		8.645,80	8.645,80	
<b>TOTAL</b>	<b>168.000,00</b>		<b>168.000,00</b>	<b>168.000,00</b>	

<b>Demonstrativo do Saldo Financeiro do Exercício</b>	
Total de Recursos Disponível no Exercício	<b>168.000,00</b>
Despesas Pagas no Exercício	<b>168.000,00</b>
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