



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: Municipal

Documento	Data	Vigência	Valor
Termo de Colaboração nº 08/2020	03/01/2020	03/01/2020 a 31/12/2020	R\$ 198.000,00

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\$16.500,00	12/02/2020	198/2020	R\$16.500,00
Fevereiro/2020	R\$16.500,00	18/02/2020	244/2020	R\$16.500,00
Março/2020	R\$16.500,00	13/03/2020	490/2020	R\$16.500,00
Abril/2020	R\$16.000,00	16/04/2020	833/2020	R\$16.000,00
Maió/2020	R\$16.500,00	19/05/2020	1160/2020	R\$16.500,00
Junho/2020	R\$16.000,00	09/06/2020	1397/2020	R\$16.000,00
Julho/2020	R\$16.300,00	09/07/2020	1743/2020	R\$16.300,00
Agosto/2020	R\$16.500,00	06/08/2020	2071/2020	R\$16.500,00
Setembro/2020	R\$16.850,00	08/09/2020	2417/2020	R\$16.850,00
Outubro/2020	R\$16.850,00	07/10/2020	2756/2020	R\$16.850,00
Novembro/2020	R\$16.850,00	09/11/2020	3114/2020	R\$16.850,00
Dezembro/2020	R\$16.850,00	03/12/2020	3420/2020	R\$16.850,00
Saldo do Exercício Anterior				0,00
Repasse Públicos no Exercício				198.200,00
Receitas com aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				0,00
Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste				17,83
Total de Recursos Públicos				198.217,83
Recursos Próprios da Entidade Conveniada				16.301,53
Total de Recursos Disponíveis no Exercício				214.519,36

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

Demonstrativo das Despesas Incorridas no Exercício					
ORIGEM DO RECURSO : 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\$)
Recursos Humanos	154.287,74		154.287,74	154.287,74	
Encargos	23.021,84		23.021,84	23.021,84	
Utilidade Pública	22.877,34		22.877,34	22.877,34	
Material de Consumo	4.101,09		4.101,09	4.101,09	
Gêneros Alimentícios	9.631,35		9.631,35	9.631,35	
Pequenos Consertos/Reformas	400,00		400,00	400,00	
TOTAL	214.319,36		214.319,36	214.319,36	

Demonstrativo do Saldo Financeiro do Exercício	
Total de Recursos Disponível no Exercício	214.519,36
Despesas Pagas no Exercício	214.319,36
Recurso Público não Aplicado	0,00
Valor Devolvido ao Órgão Público	200,00
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 Patrícia Scucuglia
CPF: 253.309.058-18
Diretora Presidente