



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**

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: FMDCA/GEPAC _ CNPJ:17.343.711/0001-61

Documento	Data	Vigência	Valor
Termo de Colaboração nº 112/2018	24/09/2018	24/09/2018 a 31/12/2019	R\$ 50.000,00
Aditamento nº 01	17/12/2018	01/01/2019 a 31/12/2019	R\$ 100.000,00
Aditamento nº 02	30/12/2019	30/12/2019 a 31/12/2020	R\$104.000,00

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\$)
Setembro/2020	R\$10.400,00	08/09/2020	2419/2020	R\$10.400,00
Outubro/2020	R\$10.400,00	07/10/2020	2755/2020	R\$10.400,00
Novembro/2020	R\$10.400,00	09/11/2020	3105/2020	R\$10.400,00
Dezembro/2020	R\$10.400,00	03/12/2020	3429/2020	R\$10.400,00
Saldo do Exercício Anterior				0,00
Repasse Públicos no Exercício				R\$41.600,00
Receitas com aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				4,39
Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste				0,00
Total de Recursos Públicos				R\$41.604,39
Recursos Próprios da Entidade Conveniada				82,51
Total de Recursos Disponíveis no Exercício				R\$41.686,90

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 DOS RECURSOS: FMDCA GEPAC					
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\$)
Pequenos Consertos/ Reformas	1.600,00		1.600,00	1.600,00	
Material de Consumo	9.529,85		9.529,85	9.529,85	
Serviço de Terceiro Jurídico	13.997,62		13.997,62	13.997,62	
Medicamentos	2.406,22		2.406,22	2.406,22	
Transporte	6.188,59		6.188,59	6.188,59	
Gêneros Alimentícios	7.964,62		7.964,62	7.964,62	
TOTAL	41.686,90		41.686,90	41.686,90	

Demonstrativo do Saldo Financeiro do Exercício	
Total de Recursos Disponível no Exercício	41.686,90
Despesas Pagas no Exercício	41.686,90
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, 04 de janeiro de 2021.

Viviane P. Scucuglia
CPF: 253.309.058-18
Diretora Presidente