



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\$) |
| Março/2020  | R\$10.400,00            | 13/03/2020      | 500/2020                       | R\$10.400,00             |
| Abril/2020  | R\$10.400,00            | 16/04/2020      | 835/2020                       | R\$10.400,00             |
| Maió/2020   | R\$10.400,00            | 15/05/2020      | 1126/2020                      | R\$10.400,00             |
| Junho/2020  | R\$10.400,00            | 09/06/2020      | 1392/2020                      | R\$10.400,00             |
| Julho/2020  | R\$10.400,00            | 07/07/2020      | 1706/2020                      | R\$10.400,00             |
| Agosto/2020   | R\$10.400,00            | 06/08/2020      | 2064/2020                      | R\$10.400,00             |
| 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                     |
| Repasses Públicos no Exercício                            |                         |                 |                                | R\$104.000,00            |
| Receitas com aplicações Financeiras dos Repasses Públicos |                         |                 |                                | 4,39                     |
| Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste         |                         |                 |                                | 0,00                     |
| Total de Recursos Públicos                                |                         |                 |                                | R\$104.004,39            |
| Recursos Próprios da Entidade Conveniada                  |                         |                 |                                | 664,75                   |
| Total de Recursos Disponíveis no Exercício                |                         |                 |                                | R\$104.669,14            |

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                       | 3.600,00  |  | 3.600,00  | 3.600,00  |   |
| Material de Consumo                                | 24.412,33   |  | 24.412,33   | 24.412,33   |   |
| Serviço de Terceiro Jurídico                       | 35.169,54   |  | 35.169,54   | 35.169,54   |   |
| Medicamentos                                       | 6.009,91  |  | 6.009,91  | 6.009,91  |   |
| Transporte   | 15.481,01   |  | 15.481,01   | 15.481,01   |   |
| Gêneros Alimentícios                               | 19.996,35   |  | 19.996,35   | 19.996,35   |   |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>104.669,14</b>                                 |  | <b>104.669,14</b>   | <b>104.669,14</b>                                     |   |

| Demonstrativo do Saldo Financeiro do Exercício        |                   |
|---|-------------------|
| Total de Recursos Disponível no Exercício             | <b>104.669,14</b> |
| Despesas Pagas no Exercício                           | <b>104.669,14</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, 04 de janeiro de 2021.

Viviane P. Scucuglia  
CPF: 253.309.058-18  
Diretora Presidente