



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

CÓPIA

ANEXO RP 10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO

ORGÃO PÚBLICO: **Município de Presidente Bernardes**
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: 2024
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal
TERMO DE COLABORAÇÃO: 16/2024

Documento	Data	Vigência	Valor
Termo de Colaboração nº 16/2024	01/01/2024	01/01/2024 a 31/12/2024	R\$ 180.000,00

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/2024	R\$15.000,00	07/02/2024	552.498.000.100.197	R\$15.000,00
Fevereiro/2024	R\$15.000,00	09/02/2024	552.498.000.100.197	R\$15.000,00
Março/2024	R\$15.000,00	06/03/2024	552.498.000.100.197	R\$15.000,00
Abril/2024	R\$15.000,00	03/04/2024	552.498.000.100.197	R\$15.000,00
Saldo do Exercício Anterior (A)				0,00
Repasses Públicos no Exercício (B)				60.000,00
Receitas com aplicações Financeiras dos Repasses Públicos (C)				18,37
Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste (D)				0,00
Total de Recursos Públicos (E)				60.018,37
Recursos Próprios da Entidade Conveniada (F)				62,72
Total de Recursos Disponíveis no Exercício (G)				60.081,09

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 período de janeiro à abril/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Regina Célia Venturim
Regina Célia Venturim
Assistente Social
CRESS 30.161
Recebido



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 : BERNARDES (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	51.412,99		51.412,99	51.412,99	
Encargos	8.637,70		8.637,70	8.637,70	
TOTAL	60.050,69		60.050,69	60.050,69	

Demonstrativo do Saldo Financeiro do Exercício

Total de Recursos Disponível no Exercício	60.081,09
Despesas Pagas no Exercício (H+I)	60.050,69
Recurso Público não Aplicado [(E)-(J-F)]	30,40
Valor Devolvido ao Órgão Público	0,00
Valor Autorizado para aplicação no Exercício Seguinte (K-L)	30,40

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, 02 de agosto de 2024.

Viviane Patrícia Scucuglia
Diretora Presidente