



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
DESPEAS - 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: 2023
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal
TERMO DE COLABORAÇÃO: 17/2023

Documento	Data	Vigência	Valor
Termo de Colaboração nº 17/2023	30/08/2023	01/08/2023 a 31/12/2023	R\$ 75.000,00

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\$)
Agosto/2023	R\$15.000,00	13/09/2023	552.498.000.100.197	R\$15.000,00
Setembro/2023	R\$15.000,00	13/09/2023	552.498.000.100.197	R\$15.000,00
Outubro/2023	R\$15.000,00	06/10/2023	552.498.000.100.197	R\$15.000,00
Novembro/2023	R\$15.000,00	07/11/2023	552.498.000.100.197	R\$15.000,00
Dezembro/2023	R\$15.000,00	07/12/2023	552.498.000.100.197	R\$15.000,00
Saldo do Exercício Anterior				0,00
Repasse Públicos no Exercício				75.000,00
Receitas com aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				18,87
Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste				0,00
Total de Recursos Públicos				75.018,87
Recursos Próprios da Entidade Conveniada				2.332,56
Total de Recursos Disponíveis no Exercício				77.351,43

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/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Handwritten signature and date: 13/09/24

Handwritten signature



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	53.819,02		53.819,02	53.819,02	
Encargos	9.156,51		9.156,51	9.156,51	
Serviço de Terceiro Jurídico	4.020,00		4.020,00	4.020,00	
Utilidade Pública	1.998,37		1.998,37	1.998,37	
Material de Consumo	8.311,50		8.311,50	8.311,50	
Despesas bancárias	46,03		46,03	46,03	
TOTAL	77.351,43		77.351,43	77.351,43	

Demonstrativo do Saldo Financeiro do Exercício	
Total de Recursos Disponível no Exercício	77.351,43
Despesas Pagas no Exercício	77.351,43
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, 11 de setembro de 2024.



 Adelino Ferreira
 CPF: 604.364.338-34
 Diretor Vice Presidente