



SERVIÇO DE ACOLOHIMENTO 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\$)
Maio/2024	R\$15.000,00	07/05/2024	552.498.000.100.197	R\$15.000,00
Junho/2024	R\$15.000,00	06/06/2024	552.498.000.100.197	R\$15.000,00
Julho/2024	R\$15.000,00	05/07/2024	552.498.000.100.197	R\$15.000,00
Agosto/2024	R\$15.000,00	06/08/2024	552.498.000.100.197	R\$15.000,00
Saldo do Exercício Anterior (A)				30,40
Repasse Públicos no Exercício (B)				60.000,00
Receitas com aplicações Financeiras dos Repasses Públicos (C)				27,10
Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste (D)				0,00
Total de Recursos Públicos (E)				60.057,50
Recursos Próprios da Entidade Conveniada (F)				346,89
Total de Recursos Disponíveis no Exercício (G)				60.404,39

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 maio à agosto/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Handwritten signature and date: 06/09/24

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	54.009,62		54.009,62	54.009,62	
Encargos	6.349,30		6.349,30	6.349,30	
TOTAL	60.358,92		60.358,92	60.358,92	

Demonstrativo do Saldo Financeiro do Exercício

Total de Recursos Disponível no Exercício	60.404,39
Despesas Pagas no Exercício (H+I)	60.439,92
Recurso Público não Aplicado [(E)-(J-F)]	60.358,92
Valor Devolvido ao Órgão Público	45,47
Valor Autorizado para aplicação no Exercício Seguinte (K-L)	0,00
	45,47

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, 06 de setembro de 2024.


Adelino Ferreira
Diretor Vice Presidente