COMUNIDADE SÓ POR HOJE

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto – SP.
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Comunidade Só por Hoje
CNPJ:00.734.543/0002-13
ENDEREÇO E CEP: Siqueira Campos 4042, Jd Santa Cruz – CEP : 15014-030 - São José do Rio Preto/SP
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Monalisa Cassia da Silva
CPF: 339.978.948-33
OBJETO DA PARCERIA: Constitui objeto do presente instrumento a execução do Serviço de Acolhimento Institucional compartilhado entre as Secretarias Municipais de Assistência Social e Saúde para atendimento a crianças e adolescentes com transtornos mentais, objetivando acolher e garantir proteção integral contribuindo para a prevenção do agravamento de situações de negligência, violência e ruptura de vínculos, restabelecer vínculos familiares e/ou sócias. Possibilitar a convivência comunitária e promover acesso á rede socioassistencial, aos demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos a ás demais políticas públicas setoriais, favorecendo o surgimento e o desenvolvimento de aptidões, capacidades e oportunidades para que os indivíduos façam escolhas com autonomia , dentre outros, no âmbito da Rede de Proteção Social Especial – Sistema Único da Assistência Social do Município.
EXERCÍCIO: 2019
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Colaboração nº 03/2018	27/04/2018	01/05/2018 – 30/04/2019	R$ 534.000,00
Aditamento nº 1	29/04/2019	01/05/2019 - 30/09/2020	R$ 711.024,87
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	**VALORES PREVISTOS (R$)**	**DATA DO REPASSE**	**NÚMERO DO DOCUMENTO DO CRÉDITO**	**VALORES REPASSADOS (R$)**
08/01/2019	R$ 35.050,00	09/01/2019	3.447.037	R$ 33.722,89
07/02/2019	R$ 35.050,00	01/02/2019	3.140.695	R$ 33.651,16
08/03/2019	R$ 35.050,00	01/03/2019	5.809.272	R$ 33.617,50
05/04/2019	R$ 41.329,45	02/04/2019	6.488.154	R$ 33.704,02
		23/04/2019	535.498	R$ 3.647,70
		26/04/2019	539.412	R$ 2.631,75
08/05/2019	R$ 36.358,29	08/05/2019	9.458.275	R$ 36.145,33
07/06/2019	R$ 41.641,28	03/06/2019	7.322.142	R$ 41.307,97
05/07/2019	R$ 36.413,16	01/07/2019	8.788.561	R$ 36.413,16
07/08/2019	R$ 42.168,65	01/08/2019	5.820.471	R$ 35.446,58
		06/08/2019	4.311.787	R$ 6.722,07
06/09/2019	36.666,97	02/09/2019	6.010.891	R$ 34.262,49

COMUNIDADE SÓ POR HOJE

		27/09/2019	685.176	R$ 2.404,48
07/10/2019	40.611,32	01/10/2019	8.732.116	R$ 38.206,68
		01/10/2019	687.596	R$ 2.404,64
07/11/2019	45.467,06	01/11/2019	6.943.119	R$ 19.131,78
		01/11/209	6.943.291	R$ 17.171,80
		22/11/2019	564.840	R$ 9.163,48
06/12/2019	43.341,04	02/12/2019	5.622.212	R$ 34.140,13
		16/12/2019	9.782.027	R$ 9.200,91
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				R$ 181,25
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 463.096,52
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 390,30
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$ 463.668,07
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$ 463.668,07

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Comunidade Só Por Hoje vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
	ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO(R$) (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 PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)**
Pessoal e Encargos	R$ 316.741,82	R$ 0,00	R$ 316.741,82	R$ 316.741,82	R$ 0,00
Serviços de Terceiros	R$ 92.046,30	R$ 0,00	R$ 92.046,30	R$ 92.046,30	R$ 0,00
Material de Consumo	R$ 48.211,98	R$ 0,00	R$ 48.211,98	R$ 48.211,98	R$ 0,00
TOTAL	R$ 457.000,10	R$ 0,00	R$ 457.000,10	R$ 457.000,10	R$ 0,00

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

COMUNIDADE SÓ POR HOJE

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$ 463.668,07
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 457.000,10
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$ 6.667,97
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ 5.816,59
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$ 851,38

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.

São José do Rio Preto, 31 de Janeiro de 2020.

_____

Monalisa Cassia da Silva
Presidente
339.378.948-33

NOME	ASSINATURA
SANDRO ISRAEL IUGA OLIVEIRA CPF: 417.407.468-21	
DOUGLAS ANTONIO NEVES CPF: 326.497.016-13	
GISLAINE P. DE ARAUJO NASCIMENTO CPF: 280.434.008-22	