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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto - SP
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Comunidade Só Por Hoje
CNPJ:00.734.543/0007-28
ENDEREÇO E CEP: Rua Lions Internacional, 13 – Jd. Estrela – CEP: 15070-140
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Monalisa Cássia da Silva
CPF:339.978.948-33
OBJETO DA PARCERIA: Constitui objeto do presente instrumento a execução do Serviço de Acolhimento em Abrigo Institucional para adolescentes objetivando a oferta de acolhimento provisório e excepcional para adolescente, sob medida protetiva e em situação de risco pessoal e social, cujas famílias ou responsáveis estejam impossibilitados temporariamente de exercer sua função protetiva, até o retorno a família de origem , ou na impossibilidade, o encaminhamento para adoção, no âmbito da Rede de Proteção Social Especial – Sistema Único da Assistência Social do Município.

EXERCÍCIO:2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Colaboração nº04/2017	29/11/2017	01/12/2017 - 31/12/2018	R$ 466.957,00
Aditamento nº 1	28/12/2018	01/01/2019 - 31/05/2020	R$ 720.224,22
Aditamento nº 2	20/05/2020	01/06/2020 – 31/08/2021	R$ 652.484,90
Aditamento nº 3	07/07/2020	07/07/2020 – 30/11/2020	R$ 6.210,00
Aditamento nº 4	06/08/2020	06/08/2020 – 31/12/2020	R$ 56.500,00
Aditamento nº 5	21/12/2020	01/01/2021 - 31/03/2021	R$ 9.000,00
Aditamento nº 6	31/03/2021	01/04/2021 - 30/06/2021	R$ 6.000,00
Aditamento nº 7	31/08/2021	01/09/2021 - 30/09/2022	R$ 705.016,58

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
19/02/2021	R$ 4.216,66	19/02/2021	170.780	R$ 4.216,66
02/03/2021	R$ 4.216,66	02/03/2021	172.087	R$ 4.216,66
26/03/2021	R$ 4.216,66	26/03/2021	89.319	R$ 4.216,66
15/04/2021	R$ 4.216,66	15/04/2021	138.919	R$ 4.216,66
18/05/2021	R$ 4.216,66	18/05/2021	52.327	R$ 4.216,66
14/06/2021	R$ 4.216,66	14/06/2021	56.128	R$ 4.216,66
19/07/2021	R$ 4.216,66	19/07/2021	61.536	R$ 4.216,66
18/08/2021	R$ 4.216,66	18/08/2021	39.147	R$ 4.216,66
20/09/2021	R$ 4.216,66	20/09/2021	307.568	R$ 4.216,66
21/10/2021	R$ 4.216,66	21/10/2021	97.891	R$ 4.216,66
12/11/2021	R$ 4.216,66	12/11/2021	146.644	R$ 4.216,66
13/12/2021	R$ 4.216,66	13/12/2021	137.295	R$ 4.216,66

CSPH
COMUNIDADE SÓ POR HOJE

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

(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR		R$ 123,63
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		R$ 50.599,92
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R$ 0,15
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		R$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		R$ 50.723,70
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R$ 50.723,70

(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/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): ESTADUAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	**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 A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)**
Pessoal e Encargos	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Serviços de Terceiros	R$ 11.982,00	R$ 0,00	R$ 11.982,00	R$ 11.982,00	R$ 0,00
Material de Consumo	R$ 38.557,17	R$ 0,00	R$ 38.557,17	R$ 38.557,17	R$ 0,00
Total:	R$ 50.539,17	R$ 0,00	R$ 50.539,17	R$ 50.539,17	R$ 0,00

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

CSPH
COMUNIDADE SÓ POR HOJE

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$ 50.723,70
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 50.539,17
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$ 184,53
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ 181,40
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$ 3,13

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pelaentidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exataaplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conformeprograma de trabalhoaprovado, proposto ao ÓrgãoPúblico Parceiro.

São José do Rio Preto, 31 de Janeiro de 2021.

Monalisa Cássia da Silva
Presidente
CPF: 339.978.948-33

NOME	ASSINATURA
SANDRO ISRAEL IUGA OLIVEIRA CPF: 417.407.468-21	
ALDO CARLOS EVANGELISTA CPF: 342.714.318-00	
REGINA APARECIDA FRANCO CPF: 049.068.508-04	