

# COMUNIDADE SÓ POR HOJE

## 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:** 00.734.543/0004-85

**ENDEREÇO E CEP:** Avenida das Hortências, 660 – Jardim dos Seixas – CEP: 15061-080

**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** Monalisa Cássia da Silva

**CPF:** 339.978.948-33

**OBJETO DA PARCERIA:** Execução do Serviço Especializado em Abordagem Social para crianças e adolescentes objetivando assegurar trabalho social de abordagem e busca ativa que identifique, nos territórios, a incidência de situações de risco pessoal e social, por violação de direitos, como: trabalho infantil, exploração sexual e situação de rua, de crianças e adolescentes, dentre outras, no âmbito da Rede de Proteção Social Especial – Sistema Único da Assistência Social do Município.

**EXERCÍCIO:** 2020

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração n° 17/2017	27/12/2017	01/01/2018 a 31/12/2018	R\$ 438.220,00
Aditamento n° 1	28/12/2018	01/01/2019 a 31/05/2020	R\$ 468.933,00
Aditamento n° 2	29/08/2019	01/09/2019 a 31/05/2020	R\$ 129.341,77
Aditamento n° 3	29/08/2019	01/09/2019 a 31/08/2021	R\$ 631.000,00
Aditamento n° 4	29/08/2019	01/09/2019 a 31/08/2021	R\$ 117.820,00

### 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\$)
07/08/2020	R\$ 8.900,00	01/09/2020	16.447	R\$ 8.900,00
07/09/2020	R\$ 8.900,00	02/09/2020	6.749	R\$ 8.900,00
07/10/2020	R\$ 8.900,00	01/10/2020	379.803	R\$ 8.900,00
06/11/2020	R\$ 8.900,00	03/11/2020	442.794	R\$ 8.900,00
07/12/2020	R\$ 8.900,00	01/12/2020	457.615	R\$ 8.900,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 44.500,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1,77
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 44.501,77
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 44.501,77

(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/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

# COMUNIDADE SÓ POR HOJE

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Federal					
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 SEGUINTE (R\$)
Pessoal e Encargos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 30.509,86	R\$ 0,00	R\$ 30.509,86	R\$ 30.509,86	R\$ 0,00
Material de Consumo	R\$ 13.712,40	R\$ 0,00	R\$ 13.359,20	R\$ 13.359,20	R\$ 353,20
Total	R\$ 44.222,26	R\$ 0,00	R\$ 43.869,06	R\$ 43.869,06	R\$ 353,20

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 44.501,77
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 43.869,06
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 632,71
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 239,63
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 393,08

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, 28 de Janeiro de 2021.

*Monalisa Cássia da Silva*

Monalisa Cássia da Silva  
Presidente  
CPF: 339.978.948-33

NOME	ASSINATURA
SANDRO ISRAEL IUGA OLIVEIRA CPF: 417.407.468-21	<i>Sandro Israel Iuga Oliveira</i>
ALDO CARLOS EVANGELISTA CPF: 342.714.318-00	<i>Aldo Carlos Evangelista</i>
REGINA APARECIDA FRANCO CPF: 049.068.508-04	<i>Regina Aparecida Franco</i>