

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:2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 17/2017	27/12/2017	01/01/2018 a 31/12/2018	R\$ 438.220,00
Aditamento nº 1	28/12/2018	01/01/2019 a 31/05/2020	R\$ 468.933,00
Aditamento nº 2	29/08/2019	01/09/2019 a 31/05/2020	R\$ 129.341,77
Aditamento nº 3	20/05/2020	01/06/2020 a 31/08/2021	R\$ 631.000,00
Aditamento nº 4	31/07/2020	03/08/2020 a 31/08/2021	R\$ 117.820,00
Aditamento nº 5	30/06/2021	01/07/2021 a 28/02/2022	R\$ 745.495,00

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\$)
08/01/2021	R\$ 36.958,05	18/01/2021	105.785.425	R\$ 36.958,05
05/02/2021	R\$ 35.639,37	01/02/2021	205.506	R\$ 2.144,05
		01/02/2021	109.445.290	R\$ 33.311,32
		11/02/2021	212.688	R\$ 184,00
05/03/2021	R\$ 35.183,81	01/03/2021	117.367.714	R\$ 35.183,81
08/04/2021	R\$ 35.670,12	01/04/2021	125.767.677	R\$ 35.670,12
07/05/2021	R\$ 37.697,28	03/05/2021	133.529.070	R\$ 34.310,44
		14/05/2021	283.446	R\$ 3.386,84
08/06/2021	R\$ 15.984,79	08/06/2021	305.502	R\$ 3.640,79
		08/06/2021	143.281.885	R\$ 9.844,00
		29/06/2021	321.322	R\$ 2.500,00
07/07/2021	R\$ 30.499,65	06/07/2021	329.253	R\$ 184,00
		06/07/2021	149.989.253	R\$ 30.315,65
06/08/2021	R\$ 37.798,33	02/08/2021	155.788.843	R\$ 37.402,00
		03/08/2021	352.870	396,33

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

05/11/2021	R\$ 1.600,00	16/11/2021	427.359	R\$ 1.600,00
07/12/2021	R\$ 22.716,86	01/12/2021	438.427	R\$ 1.600,00
		14/12/2021	185.842.799	R\$ 21.116,86
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 615,22
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 289.748,26
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 170,42
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 290.533,90
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 290.533,90

(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): Municipal					
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\$ 219.914,14	R\$ 0,00	R\$ 219.914,14	R\$ 219.914,14	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 63.334,94	R\$ 0,00	R\$ 63.334,94	R\$ 63.334,94	R\$ 0,00
Material de Consumo	R\$ 1.865,10	R\$ 0,00	R\$ 969,90	R\$ 969,90	R\$ 895,20
Total:	R\$ 285.114,18	R\$ 0,00	R\$ 284.218,98	R\$ 284.218,98	R\$ 895,20

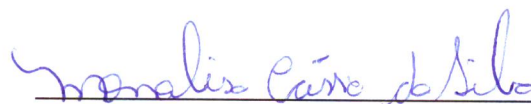
(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

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

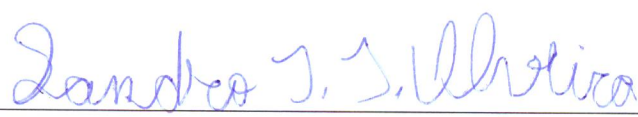

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 290.533,90
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 284.218,98
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 6.314,92
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 5.267,94
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 1.046,98

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 2022.



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 PARECIDA FRANCO CPF: 049.068.508-04	