

# 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:**00.734.543/0007-28

**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:**2020

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

| 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  |

### 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\$) |
|----------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| 08/01/2020                       | R\$ 34.230,41           | 09/01/2020      | 7.621                          | R\$ 33.688,55            |
|                                  |                         | 24/01/2020      | 795.674                        | R\$ 541,86               |
| 07/02/2020                       | R\$ 37.838,12           | 03/02/2020      | 8.670.123                      | R\$ 37.543,86            |
|                                  |                         | 28/02/2020      | 836.516                        | R\$ 294,26               |
| 06/03/2020                       | R\$ 32.915,01           | 04/03/2020      | 9185.599                       | R\$ 32.915,01            |
| 07/04/2020                       | R\$ 34.853,92           | 02/04/2020      | 8.555.180                      | R\$ 34.853,92            |
| 07/05/2020                       | R\$ 36.881,37           | 01/05/2020      | 7.265.978                      | R\$ 36.047,70            |
|                                  |                         | 15/05/2020      | 325.914                        | R\$ 833,67               |
| 05/06/2020                       | R\$ 31.655,00           | 04/06/2020      | 142.269.784                    | R\$ 18.114,17            |
|                                  |                         | 04/06/2020      | 142.269.505                    | R\$ 10.989,35            |
| 07/07/2020                       | R\$ 37.066,37           | 01/07/2020      | 35.083.786                     | R\$ 29.996,21            |
|                                  |                         | 01/07/2020      | 35.086.076                     | R\$ 7.058,16             |
| 07/08/2020                       | R\$ 33.867,92           | 03/08/2020      | 360.677.550                    | R\$ 31.367,91            |
|                                  |                         | 19/08/2020      | 83.944                         | R\$ 2.409,99             |

## COMUNIDADE SÓ POR HOJE

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

|   |               |            |             |                |
|---|---------------|------------|-------------|----------------|
| 08/09/2020  | R\$ 33.592,67 | 01/09/2020 | 482.498.002 | R\$ 33.592,67  |
| 07/10/2020  | R\$ 34.421,19 | 01/10/2020 | 609.413.749 | R\$ 15.550,00  |
|   |               | 01/10/2020 | 609.413.899 | R\$ 15.871,19  |
|   |               | 27/10/2020 | 132.704     | R\$ 3.000,00   |
| 09/11/2020  | R\$ 46.551,39 | 03/11/2020 | 744.716.846 | R\$ 33.374,07  |
|   |               | 26/11/2020 | 853.601.768 | R\$ 13.177,32  |
| 07/12/2020  | R\$ 44.853,75 | 01/12/2020 | 876.228.905 | R\$ 32.092,22  |
|   |               | 17/12/2020 | 954.106.100 | R\$ 12.761,53  |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |               |            |             | R\$ 1.872,10   |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |               |            |             | R\$ 436.073,62 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |               |            |             | R\$ 89,50      |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |               |            |             | R\$ 0,00       |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)                |               |            |             | R\$ 438.035,22 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    |               |            |             | R\$ 0,00       |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)        |               |            |             | R\$ 438.035,22 |

- (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.

| 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\$ 352.908,78                                | R\$ 385,17   | R\$ 352.908,78  | R\$ 353.293,95   | R\$ 0,00   |
| Serviços de Terceiros                              | R\$ 71.415,75                                 | R\$ 0,00   | R\$ 71.415,75   | R\$ 71.415,75  | R\$ 0,00   |
| Material de Consumo                                | R\$ 4.898,11                                  | R\$ 0,00   | R\$ 4.898,11  | R\$ 4.898,11   | R\$ 0,00   |
| Total:   | R\$ 429.222,64                                | R\$ 385,17   | R\$ 429.222,64  | R\$ 429.607,81   | R\$ 0,00   |

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

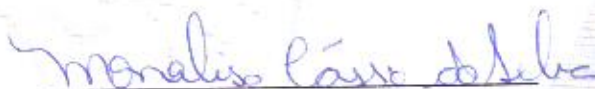
## COMUNIDADE SÓ POR HOJE

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

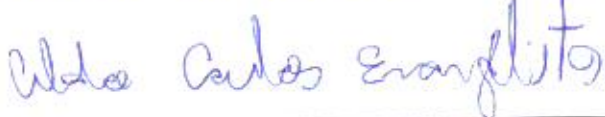

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO                    |                |
|---|----------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO                     | R\$ 438.035,22 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                             | R\$ 429.607,81 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]                    | R\$ 8.427,41   |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                              | R\$ 7.387,20   |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | R\$ 1.040,21   |

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  
Presidente  
CPF: 339.978.948-33

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