

# 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:**00.734.543/0002-13

**ENDEREÇO E CEP:**RuaSiqueira Campos 4042, Jd Santa Cruz – CEP : 15014-030

**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 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 à rede socioassistencial, aos demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos a às 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:**2020

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):**Federal - Portaria 369/2020

| 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 2                 | 07/07/2020 | 07/07/2020 – 30/09/2020 | R\$ 6.101,35   |
| Aditamento nº 3                 | 27/08/2020 | 01/10/2020 – 31/10/2021 | R\$ 547.075,00 |
| Aditamento nº 4                 | 11/12/2020 | 01/01/2021 – 31/03/2021 | R\$ 6.000,00   |

### 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\$) |
|---|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| 08/09/2020  | 3.000,00                | 22/09/2020      | 55.066                         | R\$ 3.000,00             |
| 07/10/2020  | 3.000,00                | 01/10/2020      | 379.820                        | R\$ 3.000,00             |
| 09/11/2020  | 3.000,00                | 03/11/2020      | 442.799                        | R\$ 3.000,00             |
| 07/12/2020  | 3.000,00                | 01/10/2020      | 457.621                        | R\$ 3.000,00             |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                         |                 |                                | R\$ 0,00                 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                         |                 |                                | R\$ 12.000,00            |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                         |                 |                                | R\$ 0,89                 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                         |                 |                                | R\$ 0,00                 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)                 |                         |                 |                                | R\$ 12.000,89            |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    |                         |                 |                                | R\$ 0,00                 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)        |                         |                 |                                | R\$ 12.000,89            |

(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.

## COMUNIDADE SÓ POR HOJE

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

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\$0,00                                       | R\$ 0,00   | R\$ 0,00  | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   |
| Serviços de Terceiros                              | R\$ 0,00                                      | R\$ 0,00   | R\$0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   |
| Material de Consumo                                | R\$ 7.775,40                                  | R\$ 0,00   | R\$ 7.775,40  | R\$ 7.775,40   | R\$ 0,00   |
| <b>Total:</b>                                      | <b>R\$ 7.775,40</b>                           | <b>R\$ 0,00</b>  | <b>R\$ 7.775,40</b>   | <b>R\$ 7.775,40</b>                                      | <b>R\$ 0,00</b>  |

(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\$ 12.000,89 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                             | R\$ 7.775,40  |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]                    | R\$ 4.225,49  |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                              | R\$ 2.654,60  |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | R\$ 1.570,89  |

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, 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<br>CPF: 417.407.468-21 | <i>Sandro I. I. Oliveira</i>   |
| ALDO CARLOS EVANGELISTA<br>CPF: 342.714.318-00     | <i>Aldo Carlos Evangelista</i> |
| REGINA APARECIDA FRANCO<br>CPF: 049.068.508-04     | <i>Regina Aparecida Franco</i> |