

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: Rua Siqueira 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 sócio assistencial, 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):Municipal

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	01/09/2020 – 31/10/2021	R\$ 547.075,00

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\$ 35.508,93	09/01/2020	7.620	R\$ 35.508,93
07/02/2020	R\$ 35.330,79	03/02/2020	8.670.387	R\$ 35.330,79
06/03/2020	R\$ 35.440,70	04/03/2020	9.185.698	R\$ 35.440,70
07/04/2020	R\$ 35.387,70	02/04/2020	8.555.154	R\$ 35.387,70
08/05/2020	R\$ 42.241,40	07/05/2020	7.266.248	R\$ 36.440,92
		07/05/2020	7.267.956	R\$ 5.800,48
05/06/2020	R\$ 36.704,55	04/06/2020	142.267.896	R\$ 36.704,55
07/07/2020	R\$ 51.069,22	02/07/2020	242.312.382	R\$ 44.383,32
		02/07/2020	242.331.505	R\$ 6.685,90
07/08/2020	R\$ 38.118,10	03/08/2020	360.677.436	R\$ 37.445,53
		18/08/2020	83.505	R\$ 672,57
01/09/2020	43.105,42	01/09/2020	482.497.853	R\$ 37.644,27
		09/09/2020	99.557	R\$ 4.038,75
		15/09/2020	105.451	R\$ 1.422,40
01/10/2020	37.380,49	01/10/2020	609.413.340	R\$ 3.616,73

COMUNIDADE SÓ POR HOJE

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

		01/10/2020	116.514	R\$ 33.763,73
03/11/2020	49.052,50	03/11/2020	744.715.690	R\$ 38.709,42
		26/11/2020	853.601.958	R\$ 10.343,08
02/12/2020	47.710,09	02/12/2020	883.035.488	R\$ 37.361,38
		17/12/2020	954.106.241	R\$ 10.348,51
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 851,38
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 487.049,86
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 92,59
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 487.993,93
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 487.993,93

(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\$331.007,51	R\$ 0,00	R\$331.007,51	R\$ 331.007,51	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 98.466,75	R\$ 0,00	R\$98.466,75	R\$ 98.466,75	R\$ 0,00
Material de Consumo	R\$ 50.792,16	R\$ 0,00	R\$ 50.792,16	R\$ 50.792,16	R\$ 0,00
Total:	R\$ 480.266,42	R\$ 0,00	R\$ 480.266,42	R\$ 480.266,42	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\$ 490.274,05
{J} DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 483.352,46
{K} RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 6.921,59
{L} VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 6.306,37
{M} VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 615,22

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 I. I. Oliveira</i>
ALDO CARLOS EVANGELISTA CPF: 342.714.318-00	<i>Aldo Carlos Evangelista</i>
REGINA PARECIDA FRANCO CPF: 049.068.508-04	<i>Regina Aparecida Franco</i>