

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

**ORGÃO PÚBLICO:** Prefeitura Municipal de Caraguatatuba/ Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Instituto Pró + Vida São Sebastião/ Recanto Santo Antônio

**CNPJ:** 49.263.528/0003-04

**ENDEREÇO E CEP:** Rua. José Benedito de Faria nº 5 - Ponte Seca - CEP: 11.675-030

**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** Celina do Carmo Campos Bassi

**CPF:** 597.818.588-34

**OBJETO DA PARCERIA:** Atendimento ao idoso em Instituição de Longa Permanência

**EXERCÍCIO:** Janeiro 2021

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

| DOCUMENTO  | DATA       | VIGÊNCIA                | VALOR - R\$   |
|--|------------|-------------------------|---------------|
| Termo de Colaboração/Fomento nº 6259/2017<br>Aditamento nº 07/2020 | 31/07/2020 | 01/08/2020 a 31/01/2021 | R\$ 86.400,00 |

| 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\$) |
| Janeiro   | 14.400,00               | 22/01/2021      | 000001                         | 14.400,00                |
|   |                         |                 |                                |                          |
|   |                         |                 |                                |                          |
|   |                         |                 |                                |                          |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR FEDERAL                       |                         |                 |                                | 1,91                     |
| SALDO RECURSO PRÓPRIO   |                         |                 |                                | 11,18                    |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                         |                 |                                | 14.400,00                |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                         |                 |                                | 0,01                     |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                         |                 |                                | 0,00                     |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)                |                         |                 |                                | R\$ 14.401,92            |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA NO MÊS             |                         |                 |                                | 101,68                   |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)        |                         |                 |                                | R\$ 14.514,78            |

(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, alugueis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do Instituto Pró + Vida São Sebastião 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):                           |   |  |   |   |  |
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)             | 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\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO SEGUINTE (R\$) |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                               | 3.770,33                                      |  | 3.770,33  | 3.770,33                                      |  |
| MATERIAIS DE E.P.I                                 | 10.675,00                                     |  | 10.675,00   | 10.675,00                                     |  |
| PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL                        | 0,00  |  | 0,00  | 0,00  |  |
| PRODUTOS DE LIMPEZA                                | 0,00  |  | 0,00  | 0,00  |  |
| CAMA E BANHO                                       | 0,00  |  | 0,00  | 0,00  |  |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS                   | 59,45   |  | 59,45   | 59,45   |  |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>R\$ 14.504,78</b>                          |  | <b>R\$ 14.504,78</b>  | <b>R\$ 14.504,78</b>                          |  |

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.


(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR NESTE EXERCÍCIO SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

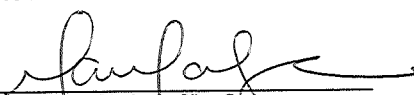
| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO                            |           |
|---|-----------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO                             | 14.514,78 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)                                   | 14.504,78 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]                            | 0,00      |
| RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO  | 10,00     |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                                      | 0,00      |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE FEDERAL (K - L) | R\$ 0,00  |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE RECURSO PRÓPRIO | R\$ 10,00 |


Declaro(am), 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

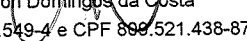
Caraguatatuba, 29 de janeiro de 2021.

  
 Celina do Carmo Campos Bassi  
 RG: 7.535.226-6 e CPF: 597.818.588-34  
 PRESIDENTE

Membros do Conselho Fiscal :

  
 Marise Maria da Silva Souza  
 RG 20.726.586-0 e CPF 095.144.788-27

  
 José Carlos do Prado  
 RG: 14.021.209-7 e CPF: 063.608.528-00

  
 Wilson Domingos da Costa  
 RG 8.088.549-4 e CPF 899.521.438-87