



1A SEDESC

Vila Vicentina de Caraguatatuba
Rua Santos Dumont, 607 - Centro
Caraguatatuba - São Paulo CEP: 11660.290
CNPJ: 50.006.048/0001-85 Telefone: 3882 2622
Gestão da atual diretoria 17/04/2019 a16/04/2021
Gestão prorrogada conf. Termo/Resol.001/2021 até 31/12/2021

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Vila Vicentina de Caraguatatuba

CNPJ: 50.006.048/0001-85

ENDEREÇO E CEP: Rua Santos Dumont, 607 - Centro - CEP 11660-290

RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: Valdir Luiz do Nascimento

CPF: 112.805.578-34

SEDESC

Protocolo nº 2570

Data 09/09/2021

Hora: 15h14 min.

Assinatura: _____

OBJETO DA PARCERIA: Serviço complementar Emergencial ao acolhimento de pessoas idosas de ambos os sexos em condições de saúde física e mental, sem distinção de cor, raça, credo religioso ou político com vistas a prevenção do Covid-19 e disseminação do vírus.

EXERCÍCIO: agosto de 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº6261/17			
Aditamento nº08	19/08/2020	01/10/2020 a 31/03/2021	76.800,00
Aditamento nº12	21/05/2021	01/06/2021 a 31/10/2021	64.000,00

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\$)
agosto/ 2021	12.800,00	24/08/2021	202.108.230.049.141	12,800,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				3.644,88
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				12.800,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,01
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				16.444,89
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				16.444,89

Vila Vicentina de Caraguatatuba
Termo de Colaboração Nº6261/17
Recurso Federal COVID
Portaria Nº 369 de 29/04/2020

(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 Vila Vicentina de Caraguatatuba vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício agosto de 2021 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\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Limpeza	2.547,15		2.547,15	2.547,15	
Cama/banho	2.300,07		2.300,07	2.300,07	
EPI'S	2.219,40		2.219,40	2.219,40	
Alimentos	4691,20		4691,20	4691,20	
Higiene Pessoal	428,40		428,40	428,40	
TOTAL	12.186,22		12.186,22	12.186,22	

(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 EM EXERCÍCIOS 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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	16.444,89
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	12.186,22
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	4.258,67
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	4.258,67

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.

Caraguatatuba, 06 de setembro de 2021

Valdir Luiz do Nascimento
Presidente

Rita de Cássia Souza Amaral
Tesoureira