

**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: Quadrimestre Setembro a Dezembro 2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Federal

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

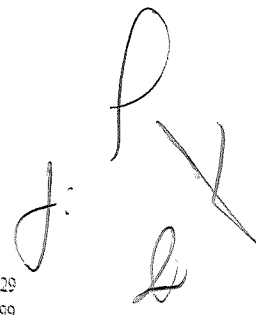
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
Setembro	14.400,00	01/09/2020	000001	14.400,00
	14.400,00	24/09/2020	000001	14.400,00
Outubro	14.400,00	29/10/2020	000001	14.400,00
Novembro	14.400,00	26/11/2020	000001	14.400,00
Dezembro	14.400,00	18/12/2020	000001	14.400,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR FEDERAL				0,00
SALDO RECURSO PRÓPRIO				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				72.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,02
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 72.000,02
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA NO MÊS				514,17
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 72.514,19

(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) 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 EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	14.168,95		14.168,95	14.168,95	
MATERIAIS DE E.P.I	42.332,45		42.332,45	42.332,45	
PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL	5.371,73		5.371,73	5.371,73	
PRODUTOS DE LIMPEZA	8.363,03		8.363,03	8.363,03	
CAMA E BANHO	1.950,40		1.950,40	1.950,40	
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	314,54		314,54	314,54	
TOTAL	R\$ 72.501,10		R\$ 72.501,10	R\$ 72.501,10	

(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 ser 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	72.514,19
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	72.501,10
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	1,91
RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO	11,18
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE FEDERAL (K - L)	R\$ 1,91
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE RECURSO PRÓPRIO	R\$ 11,18

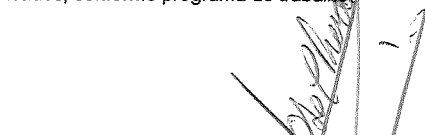
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho.

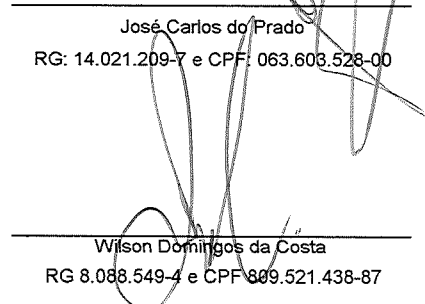
Caraguatatuba, 30 de dezembro de 2020.


Célina 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 809.521.438-87