



Vila Vicentina de Caraguatatuba  
Rua Santos Dumont, 607 Centro  
Caraguatatuba - São Paulo CEP: 11660-290  
CNPJ: 50.006.048/0001-85 Telefone: 12-38822622  
Gestão da atual diretoria 17/04/2019 a 16/04/2021

## 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

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: dezembro 2020

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 nº			

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\$)
dezembro 2020	12.800,00	18/12/2020	202.012.170.006.103	12.800,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				18.573,17
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				12.800,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				11,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				31.384,17
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				31.384,17

(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 dezembro/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

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

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\$)
Cama/banho		3.000,00		3.000,00	
Limpeza					
EPI'S	1.616,60	3.900,00	1.616,60	5.516,60	
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>1.616,60</b>	<b>6.900,00</b>	<b>1.616,60</b>	<b>8.516,60</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 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	31.384,17
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	8.516,60
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	22.867,57
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	22.867,57

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, 11 de janeiro de 2021

  
Valdir Luiz do Nascimento  
Presidente

  
Rita de Cássia Souza Amara  
Tesoureira

