



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 prevenção do Covid-19 e disseminação do vírus.

EXERCÍCIO: janeiro 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento n°6261/17			
Aditamento n°08	19/08/2020	01/10/2020 a 31/03/2021	76.800,00
Aditamento n°			

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 2021	12.800,00			
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				22.867,57
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				10,18
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				22.877,75
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				22.877,75

(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 janeiro/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO – VILA VICENTINA DE CARAGUATATUBA
Rua Santos Dumont, 607 – Centro – Caraguatatuba – SP CEP. 11660-290 (12) 38822622
Email: scvilavicentina@gmail.com

Vila Vicentina de Caraguatatuba
Termo de Colaboração Nº6261/17
Recurso Federal COVID
Portaria Nº 003 de 20/04/2020

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\$)
Epi	10750,00		10.750,00	10.750,00	
Limpeza	4.130,81		4.130,81	4.130,81	
Cama/banho					
Outras despesas					
TOTAL	14.880,81		14.880,81	14.880,81	

(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	22.877,75
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	14.880,81
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	7.996,94
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	7,996,94

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, 08 de fevereiro de 2021


Valdir Luiz do Nascimento
Presidente


Rita de Cassia Souza Amaral
Tesoureira

Vila Vicentina de Caraguatatuba
Termo de Colaboração Nº 6261/17
Recurso Federal COVID
Portaria Nº 369 de 20/04/2020