

Anexo RP10
Repasses ao Terceiro Setor
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

Termo de Fomento

ÓRGÃO PÚBLICO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PESSOA COM DEFICIENCIA E DIREITOS HUMANOS

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO NAZARENA ASSISTENCIAL BENEFICENTE ANA (SEDE)

CNPJ: 54.150.339/0001-01

ENDEREÇO E CEP: RUA ANA ARRUDA CAMARGO, 344 - JD NILOPOLIS - CEP: 13088-820

RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: OSVALDO APARECIDO BUENO DA SILVA

CPF: 778.349.848-53

OBJETO DA PARCERIA:

PROGRAMAS, PROJETOS OU SERVIÇOS VOLTADOS À EXECUÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DO DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.

EXERCÍCIO: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 073/19	04/11/2019	04/11/2019 a 03/11/2020	50.908,28

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\$)
Valor autorizado para aplicação no exercício				4.888,00
17/01/2020	4.200,00	17/01/2020	00119/20	4.200,00
13/02/2020	4.200,00	13/02/2020	00119/20	4.200,00
12/03/2020	4.200,00	12/03/2020	00119/20	4.200,00
14/04/2020	4.200,00	14/04/2020	00119/20	4.200,00
14/05/2020	4.200,00	14/05/2020	00119/20	4.200,00
12/06/2020	4.200,00	12/06/2020	00119/20	4.200,00
14/07/2020	4.200,00	14/07/2020	00119/20	4.200,00
13/08/2020	4.200,00	13/08/2020	00119/20	4.200,00
14/09/2020	4.200,00	14/09/2020	00119/20	4.200,00
14/10/2020	4.200,00	14/10/2020	00119/20	4.200,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				4.888,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				42.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				26,82
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				46.914,82
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				46.914,82

Anexo RP10
Repasses ao Terceiro Setor
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

Termo de Fomento

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ASSOCIAÇÃO NAZARENA ASSISTENCIAL BENEFICENTE ANA (SEDE) 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): MUNICIPAL					
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\$)
MATERIAL DE CONSUMO	5.742,22	0,00	5.742,22	5.742,22	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.553,86	0,00	7.553,86	7.553,86	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO	28.272,47	0,00	28.272,47	28.272,47	0,00
TOTAL:	41.568,55	0,00	41.568,55	41.568,55	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	46.914,82
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	41.568,55
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	5.346,27
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	5.346,27
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	-0,00

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.

LOCAL E DATA: Campinas - 27/01/2021

RESPONSÁVEL: _____

OSVALDO APARECIDO BUENO DA SILVA
(PRESIDENTE)

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL: