

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

Termo de Colaboracao

**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:**

AÇÕES PREVISTAS NO(S) PLANO(S) DE TRABALHO NO ÂMBITO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL INTEGRANDO O SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO NOS SEUS RESPECTIVOS SERVIÇOS E GRUPOS QUE REPRESENTAM SUAS METAS.

**EXERCÍCIO:** 2020

**ORIGEM DOS RECURSOS:** MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboracao nº 066/2020	06/04/2020	06/04/2020 a 31/03/2021	1.574.063,28

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\$)
07/04/2020	131.171,94	07/04/2020	5536	48.582,20
07/04/2020	131.171,94	07/04/2020	5540	68.015,08
07/04/2020	131.171,94	07/04/2020	5538	14.574,66
06/05/2020	131.171,94	06/05/2020	5540	68.015,08
06/05/2020	131.171,94	06/05/2020	5538	14.574,66
06/05/2020	131.171,94	06/05/2020	5536	48.582,20
04/06/2020	131.171,94	04/06/2020	5538	14.574,66
04/06/2020	131.171,94	04/06/2020	5536	48.582,20
04/06/2020	131.171,94	04/06/2020	5540	68.015,08
03/07/2020	131.171,94	03/07/2020	5540	68.015,08
03/07/2020	131.171,94	03/07/2020	5536	48.582,20
03/07/2020	131.171,94	03/07/2020	5538	14.574,66
05/08/2020	131.171,94	05/08/2020	5538	14.574,66
05/08/2020	131.171,94	05/08/2020	5536	48.582,20
05/08/2020	131.171,94	05/08/2020	5540	68.015,08
03/09/2020	131.171,94	03/09/2020	5538	14.574,66
03/09/2020	131.171,94	03/09/2020	5536	48.582,20
03/09/2020	131.171,94	03/09/2020	5540	68.015,08
05/10/2020	131.171,94	05/10/2020	5540	68.015,08
05/10/2020	131.171,94	05/10/2020	5536	48.582,20

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

Termo de Colaboracao

05/10/2020	131.171,94	05/10/2020	5538	14.574,66
05/11/2020	131.171,94	05/11/2020	5538	14.574,66
05/11/2020	131.171,94	05/11/2020	5540	68.015,08
05/11/2020	131.171,94	05/11/2020	5536	48.582,20
03/12/2020	131.171,94	03/12/2020	5538	14.574,66
03/12/2020	131.171,94	03/12/2020	5540	68.015,08
03/12/2020	131.171,94	03/12/2020	5536	48.582,20
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				<b>0,00</b>
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				<b>1.180.547,46</b>
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				<b>315,71</b>
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)</b>				<b>0,00</b>
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>				<b>1.180.863,17</b>
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				<b>0,00</b>
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>				<b>1.180.863,17</b>

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\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
		(H)	(I)	(J = H + I)	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	284.977,96	0,00	284.977,96	284.977,96	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	62.476,10	0,00	62.476,10	62.476,10	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.112,34	0,00	18.112,34	18.112,34	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO	699.462,88	0,00	699.462,88	699.462,88	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>1.065.029,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.065.029,28</b>	<b>1.065.029,28</b>	<b>0,00</b>

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO</b>	<b>1.180.863,17</b>
<b>(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)</b>	<b>1.065.029,28</b>
<b>(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]</b>	<b>115.833,89</b>

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

Termo de Colaboracao

(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	115.833,89

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: