

**ASSOCIAÇÃO CARITAS NOSSA SENHORA DA ESCADA**

Rua Libra, 106 - Jardim dos Camargos - Barueri/SP

CEBAS nº 71000.055041/2016-57 de 02/03/2020, CMAS nº 30/2013, CRCE nº 0459/2015.

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS****ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO****ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:** Prefeitura Municipal de Barueri**ENTIDADE COLABORADORA:** Associação Caritas Nossa Senhora da Escada**CNPJ:** 08.221.572/0001-02**ENDEREÇO E CEP:** Rua Libra, 106, Jardim dos Camargos, Barueri/SP - CEP 06410-050**RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:** Jairo José de Almeida**CPF:** 434.753.458-20**OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO:** SERVIÇO DE ACOLHIMENTO**EXERCÍCIO:** 2020 - Anual**ORIGEM DOS RECURSOS:** Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 38	02/07/2018	02/01/2018 a 31/12/2018	
ADITIVO VIGÊNCIA nº 02	02/01/2020	02/01/2020 a 31/12/2020	120.000,00

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO**

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
13/01/2020	10.000,00	10/01/2020	202.001.100.007.534	10.000,00
11/02/2020	10.000,00	03/03/2020	202.003.030.014.079	10.000,00
11/03/2020	10.000,00	13/03/2020	202.003.130.016.438	10.000,00
13/04/2020	10.000,00	17/04/2020	202.004.170.006.712	10.000,00
13/05/2020	10.000,00	15/05/2020	202.005.150.010.162	10.000,00
15/06/2020	10.000,00	22/06/2020	202.006.220.035.891	10.000,00
13/07/2020	10.000,00	16/07/2020	202.007.160.005.002	10.000,00
11/08/2020	10.000,00	14/08/2020	202.008.140.009.267	10.000,00
11/09/2020	10.000,00	17/09/2020	202.009.170.009.541	10.000,00
13/10/2020	10.000,00	16/10/2020	202.010.160.011.343	10.000,00
11/11/2020	10.000,00	17/11/2020	202.011.170.011.365	10.000,00
11/12/2020	10.000,00	17/12/2020	202.012.170.026.234	10.000,00
<b>(A) Saldo do Exercício Anterior</b>				0,00
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				120.000,00
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				0,00
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</b>				0,00
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>				120.000,00
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA(O) ENTIDADE COLABORADORA</b>				0,00
<b>(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>				120.000,00

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) entidade colaboradora **Associação Caritas Nossa Senhora da Escada**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**ASSOCIAÇÃO CARITAS NOSSA SENHORA DA ESCADA**

Rua Libra, 106 - Jardim dos Camargos - Barueri/SP

CEBAS nº 71000.055041/2016-57 de 02/03/2020, CMAS nº 30/2013, CRCE nº 0459/2015.

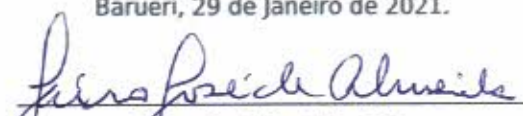
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	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\$)
Gêneros Alimentícios	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>					120.000,00
<b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>					120.000,00
<b>(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)</b>					0,00
<b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>					0,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)</b>					0,00

\* Total Juros e Multa R\$ 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 Conveniente.

Barueri, 29 de Janeiro de 2021.

  
**Jairo José de Almeida**  
Presidente



Proposta: 0024/2020 - 02/01/2020 a 31/12/2020