

**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 ABORDAGEM PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA**EXERCÍCIO:** 2020 - Anual**ORIGEM DOS RECURSOS:** Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 39	04/07/2018	02/01/2018 a 31/12/2018	
ADITIVO VIGÊNCIA nº 02	02/01/2020	02/01/2020 a 31/12/2020	60.000,00

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	5.000,00	10/01/2020	202.001.100.007.535	5.000,00
11/02/2020	5.000,00	03/03/2020	202.003.030.014.078	5.000,00
11/03/2020	5.000,00	17/03/2020	202.003.130.016.437	5.000,00
13/04/2020	5.000,00	17/04/2020	202.004.170.006.710	5.000,00
13/05/2020	5.000,00	15/05/2020	202.005.150.010.161	5.000,00
15/06/2020	5.000,00	22/06/2020	202.006.220.035.892	5.000,00
13/07/2020	5.000,00	16/07/2020	202.007.160.005.001	5.000,00
11/08/2020	5.000,00	14/08/2020	202.008.140.009.266	5.000,00
11/09/2020	5.000,00	17/09/2020	202.009.170.009.540	5.000,00
13/10/2020	5.000,00	21/10/2020	202.010.210.011.26	5.000,00
11/11/2020	5.000,00	17/11/2020	202.011.170.011.364	5.000,00
11/12/2020	5.000,00	17/12/2020	202.012.170.026.233	5.000,00
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				60.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				60.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA(O) ENTIDADE COLABORADORA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				60.000,00

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\$)
Despesas Financeiras e Bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros Alimentícios	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
Outros Materiais de Consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
TOTAL	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					60.000,00
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					60.000,00
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					0,00
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					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: 0011/2020 - 02/01/2020 a 31/12/2020