



Serviço Social em Promoção da Cidadania  
Imaculada Conceição  
CNPJ: 05.871.848/0001-00

**ANEXO RP-10A**  
**REPASSES AO TERCEIRO SETOR**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

**TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

**ÓRGÃO PÚBLICO:** MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA D'OESTE  
**OSC:** Serv Social em Prom da Cidada Imaculada conceição  
**CNPJ:** 05.871.848/0001-00  
**ENDEREÇO:** Rua João Eduardo Mac-Nnight nº 535 pq. Zabani SBO/SP  
**CEP:** 13.454-475  
**RESPONSÁVEL PELA OSC:** Luiz Roberto Gatto  
**CPF:** 868.248.808-68  
**OBJETO:** Parceria através de Termo de Colaboração com pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, qualificada como Organização Social para celebração de contrato, para execução de serviço de acolhimento institucional para mulheres em situação de violência.

**EXERCÍCIO:** 2020

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Termo de Col/Fom nº 7 / 2019	11/01/19 a 10/01/20	12 MESES	212.310,00	
1º adit. 237 / 2019	10/01/20 a 10/01/21	12 MESES	212.310,00	
2º adit. 115 / 2019	18/06/20 a 10/01/21	07 meses		
<b>DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
15/1/2020	17.692,50	11/2/2020	000001	17.692,50
15/2/2020	17.692,50	28/2/2020	000001	17.692,50
15/3/2020	17.692,50	25/3/2020	000001	17.692,50
15/4/2020	17.692,50	29/4/2020	000001	17.692,50
15/5/2020	17.692,50	27/5/2020	000001	17.692,50
15/6/2020	17.692,50	26/6/2020	000001	17.692,50
15/7/2020	17.692,50	27/7/2020	000001	17.692,50
15/8/2020	17.692,50	25/8/2020	000001	17.692,50
15/9/2020	17.692,50	23/9/2020	000001	17.692,50
15/10/2020	17.692,50	26/10/2020	000001	17.692,50
15/11/2020	17.692,50	24/11/2020	000001	17.692,50
15/12/2020	17.692,50	22/12/2020	000001	17.692,50
				0,00
				0,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 5,85
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 212.310,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 39,03
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 212.354,88
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 12.977,94
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 225.332,82

(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.