



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 Cídad 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): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Termo de Col/Fom nº 7 / 2019	01/01/19 a 11/01/20	12 MESES	42.600,00	
1º Adita nº 237 / 2019	11/01/20 a 10/01/21	12 MESES	42.600,00	
2º Adita nº 115 / 2020	18/06/20 a 10/01/21	7 MESES	38.400,00	
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\$)
15/1/2020	17.692,50	11/2/2020	000001	3.550,00
15/2/2020	17.692,50	28/2/2020	000001	3.550,00
15/3/2020	17.692,50	25/3/2020	000001	3.550,00
15/4/2020	17.692,50	29/4/2020	000001	3.550,00
15/5/2020	17.692,50	27/5/2020	000001	3.550,00
15/6/2020	17.692,50	26/6/2020	000001	3.550,00
15/7/2020	17.692,50	27/7/2020	000001	6.750,00
15/8/2020	17.692,50	25/8/2020	000001	6.750,00
15/9/2020	17.692,50	23/9/2020	000001	6.750,00
15/10/2020	17.692,50	26/10/2020	000001	6.750,00
15/11/2020	17.692,50	24/11/2020	000001	6.750,00
15/12/2020	17.692,50	22/12/2020	000001	6.750,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 8,65
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 61.800,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 11,71
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 61.820,36
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 3.217,37
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 65.037,73

(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.