

ANEXO RP 14

REPASSE AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ORGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAVINHOS
 ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: SERVIÇO DE APRENDIZAGEM RURAL AO ADOLESCENTE
 CNPJ: 01.331.224/0001-49
 ENDEREÇO E CEP: RUA EDUARDO CARRASCOSA Nº 153 14.140-000
 RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: JARDIEL GARCIA PASSINI
 CPF: 246.973.758-31
 OBJETO DA PARCERIA: CONVÊNIO DE PARCERIA POR TEMPO DETERMINADO
 EXERCÍCIO: 2019
 ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO		DATA	VIGÊNCIA	VALOR RS
Termo de Colaboração/Fomento Lei Municipal Nº 2003/2014, de 25/03/2014		ANUAL	2019	RS 25.149,39
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (RS)	DATA DO REPASSE	Nº DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS RS
08/02/2019	RS 3.180,00	08/02/2019	661.210.000.130.024	RS 3.180,00
06/03/2019	RS 2.180,00	06/03/2019	661.210.000.130.024	RS 2.180,00
05/04/2019	RS 2.180,00	05/04/2019	661.210.000.130.024	RS 2.180,00
03/05/2019	RS 2.180,00	03/05/2019	661.210.000.130.024	RS 2.180,00
24/06/2019	RS 2.180,00	24/06/2019	661.210.000.130.024	RS 2.180,00
05/07/2019	RS 2.180,00	05/07/2019	661.210.000.130.024	RS 2.180,00
02/08/2019	RS 2.180,00	02/08/2019	661.210.000.130.024	RS 2.180,00
06/09/2019	RS 2.180,00	06/09/2019	661.210.000.130.024	RS 2.180,00
04/10/2019	RS 2.500,00	04/10/2019	661.210.000.130.024	RS 2.500,00
01/11/2019	RS 2.180,00	01/11/2019	661.210.000.130.024	RS 2.180,00
06/12/2019	RS 2.000,00	06/12/2019	661.210.000.130.024	RS 2.000,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				RS -
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				RS 25.120,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANC. DOS REPASSES PÚBLICOS				RS 29,39
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				RS -
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				RS 25.149,39
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				RS 12,61
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				RS 25.162,00

Os signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade conveniada: **SERVIÇO DE APRENDIZAGEM R. AO ADOLESCENTE**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte, a aplicação dos rec. recebidos no exercício de 2019 bem, como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
ORIGEM DO RECURSO: MUNICIPAL				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO À PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES
Recursos humanos (5)				
Outros serviços de terceiros	RS 23.350,00		RS 23.350,00	
Medicamentos				
Material medico e hospitalar				
Giêneros alimenticios				
Outros materiais de consumo	RS 1.812,00		RS 1.812,00	
Serviços medicos				
Locação de imoveis				
Locação diversas				
Utilidades publicas				
Combustivel				
Bens e materiais permanentes				
Obras				
Despesas financeiras e bancarias	RS -		RS -	
Outras despesas				
Total	RS 25.162,00		RS 25.162,00	

ANEXO 14
REPASSE AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DO RECURSO: MUNICIPAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESSE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO À PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE
TIAGO VIEIRA BUENO NF Nº 62	R\$ 1.000,00		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	
TIAGO VIEIRA BUENO NF Nº 63	R\$ 2.000,00		R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	
TIAGO VIEIRA BUENO NF Nº 65	R\$ 2.000,00		R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	
TIAGO VIEIRA BUENO NF Nº 66	R\$ 2.000,00		R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	
TIAGO VIEIRA BUENO NF Nº 69	R\$ 2.000,00		R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	
TIAGO VIEIRA BUENO NF Nº 72	R\$ 2.000,00		R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	
TIAGO VIEIRA BUENO NF Nº 75	R\$ 2.000,00		R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	
TIAGO VIEIRA BUENO NF Nº 79	R\$ 2.000,00		R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	
TIAGO VIEIRA BUENO NF Nº 80	R\$ 2.000,00		R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	
TIAGO VIEIRA BUENO NF Nº 84	R\$ 2.000,00		R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	
TIAGO VIEIRA BUENO NF Nº 85	R\$ 2.000,00		R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	
TIAGO VIEIRA BUENO NF Nº 86	R\$ 2.000,00		R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	
RAFAEL MATIAS DE OLIVEIRA SILVA NF Nº 53	R\$ 350,00		R\$ 350,00	R\$ 350,00	
R\$ 23.350,00			R\$ 23.350,00	R\$ 23.350,00	

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESSE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO À PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE
GLANCARLO ORTEIRO AUGUSTO PAPELARIA - ME NF Nº 24	R\$ 360,00		R\$ 360,00	R\$ 360,00	
GLANCARLO ORTEIRO AUGUSTO PAPELARIA - ME NF Nº 28	R\$ 188,00		R\$ 188,00	R\$ 188,00	
GLANCARLO ORTEIRO AUGUSTO PAPELARIA - ME NF Nº 33	R\$ 184,00		R\$ 184,00	R\$ 184,00	
GLANCARLO ORTEIRO AUGUSTO PAPELARIA - ME NF Nº 36	R\$ 180,00		R\$ 180,00	R\$ 180,00	
GLANCARLO ORTEIRO AUGUSTO PAPELARIA - ME NF Nº 48	R\$ 360,00		R\$ 360,00	R\$ 360,00	
GLANCARLO ORTEIRO AUGUSTO PAPELARIA - ME NF Nº 53	R\$ 180,00		R\$ 180,00	R\$ 180,00	
GLANCARLO ORTEIRO AUGUSTO PAPELARIA - ME NF Nº 61	R\$ 180,00		R\$ 180,00	R\$ 180,00	
GLANCARLO ORTEIRO AUGUSTO PAPELARIA - ME NF Nº 72	R\$ 180,00		R\$ 180,00	R\$ 180,00	
R\$ 1.812,00			R\$ 1.812,00	R\$ 1.812,00	

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESSE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO À PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE
TARIFA BANCARIA	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
R\$ -			R\$ -	R\$ -	

TOTAL DE DESPESAS	R\$ 25.162,00				
--------------------------	----------------------	--	--	--	--

ANEXO 14
REPASSE AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO PERÍODO	R\$ 25.162,00
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 25.162,00
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ -
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PRÓXIMO MÊS	R\$ -

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da lei, que as despesas relacionadas comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Orgão Convenente.

Cravinhos, 31 de Dezembro de 2019.



JARDIEL GARCIA PASSINI
PRESIDENTE - ONG SARA