

SEDS

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 CARRASCOZA Nº 153 14.140-000
RESPONSÁVEL PELA OSC: JARDIEL GARCIAL PASSINI
CPF: 246.973.758-31
OBJETO DA PARCERIA: CONVÊNIO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ESTADUAL
EXERCÍCIO: 2019
ORIGEM DOS RECURSOS: ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR RS	
Termo de Colaboração/Fomento Lei 479, de 29/06/2001	ANUAL	2019	RS 41.400,00	
Aditamento nº				
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
16/04/2019	RS 10.350,00	16/04/2019	661.210.000.108.347	RS 10.350,00
09/05/2019	RS 3.450,00	09/05/2019	661.210.000.108.347	RS 3.450,00
10/06/2019	RS 3.450,00	10/06/2019	661.210.000.108.347	RS 3.450,00
10/07/2019	RS 3.450,00	10/07/2019	661.210.000.108.347	RS 3.450,00
14/08/2019	RS 3.450,00	14/08/2019	661.210.000.108.347	RS 3.450,00
16/09/2019	RS 3.450,00	16/09/2019	661.210.000.108.347	RS 3.450,00
17/10/2019	RS 3.450,00	17/10/2019	661.210.000.108.347	RS 3.450,00
13/11/2019	RS 3.450,00	13/11/2019	661.210.000.108.347	RS 3.450,00
10/12/2019	RS 3.450,00	10/12/2019	661.210.000.108.347	RS 3.450,00
12/12/2019	RS 3.450,00	12/12/2019	661.210.000.108.347	RS 3.450,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				RS -
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				RS 41.400,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANC. DOS REPASSES PÚBLICOS				RS 25,46
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				RS -
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				RS 41.425,46
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				RS 257,17
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				RS 41.682,63

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: ESTADUAL				
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 SEGUINTE
Recursos humanos (5)	RS 41.579,03		RS 41.579,03	
Recursos humanos (6)				
Medicamentos				
Material médico e hospitalar				
Gêneros alimentícios				
Outros materiais de consumo				
Serviços médicos				
Outros serviços de terceiros				
Locação de imóveis				
Locação diversas				
Utilidades públicas				
Combustível				
Bens e materiais permanentes				
Obras				
Despesas financeiras e bancárias	RS -		RS -	
Outras despesas				
Total	RS 41.579,03		RS 41.579,03	

6

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DO RECURSO: ESTADUAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA RECURSOS HUMANOS (5)	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 A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE
Recursos Humanos Cristiane Domingos Gonçalves	R\$ 1.977,90		R\$ 1.977,90	R\$ 1.977,90	
Recursos Humanos Claudia Giovana Moraes	R\$ 1.334,48		R\$ 1.334,48	R\$ 1.334,48	
Recursos Humanos Elisângela Correia da Silva	R\$ 1.122,21		R\$ 1.122,21	R\$ 1.122,21	
Recursos Humanos Rafael Goergen da Costa	R\$ 2.855,71		R\$ 2.855,71	R\$ 2.855,71	
Recursos Humanos Fernanda Padovani Bernardes	R\$ 1.749,74		R\$ 1.749,74	R\$ 1.749,74	
Recursos Humanos Vania dos Santos	R\$ 1.122,21		R\$ 1.122,21	R\$ 1.122,21	
Recursos Humanos Elisângela Correia da Silva	R\$ 1.122,21		R\$ 1.122,21	R\$ 1.122,21	
Recursos Humanos Vania dos Santos	R\$ 1.122,21		R\$ 1.122,21	R\$ 1.122,21	
Recursos Humanos Rafael Goergen da Costa	R\$ 2.855,71		R\$ 2.855,71	R\$ 2.855,71	
Recursos Humanos Rosângela Santana Dias	R\$ 1.381,30		R\$ 1.381,30	R\$ 1.381,30	
Recursos Humanos Elisângela Correia da Silva	R\$ 1.167,60		R\$ 1.167,60	R\$ 1.167,60	
Recursos Humanos Claudia Giovana Moraes	R\$ 1.388,40		R\$ 1.388,40	R\$ 1.388,40	
Recursos Humanos Claudia Giovana Moraes	R\$ 1.334,48		R\$ 1.334,48	R\$ 1.334,48	
Recursos Humanos Ivonete Estrela de Castro	R\$ 935,76		R\$ 935,76	R\$ 935,76	
Recursos Humanos Claudia Giovana Moraes	R\$ 1.388,40		R\$ 1.388,40	R\$ 1.388,40	
Recursos Humanos Elisângela Correia da Silva	R\$ 1.167,60		R\$ 1.167,60	R\$ 1.167,60	
Recursos Humanos Ivonete Estrela de Castro	R\$ 1.167,60		R\$ 1.167,60	R\$ 1.167,60	
Recursos Humanos Claudia Giovana Moraes	R\$ 1.388,40		R\$ 1.388,40	R\$ 1.388,40	
Recursos Humanos Elisângela Correia da Silva	R\$ 1.167,60		R\$ 1.167,60	R\$ 1.167,60	
Recursos Humanos Ivonete Estrela de Castro	R\$ 1.167,60		R\$ 1.167,60	R\$ 1.167,60	
Recursos Humanos Claudia Giovana Moraes	R\$ 1.388,40		R\$ 1.388,40	R\$ 1.388,40	
Recursos Humanos Elisângela Correia da Silva	R\$ 1.167,60		R\$ 1.167,60	R\$ 1.167,60	
Recursos Humanos Rosângela Santana Dias	R\$ 686,35		R\$ 686,35	R\$ 686,35	
Recursos Humanos Rafael Goergen da Costa	R\$ 1.608,11		R\$ 1.608,11	R\$ 1.608,11	
Recursos Humanos Elisângela Correia da Silva	R\$ 540,00		R\$ 540,00	R\$ 540,00	
Recursos Humanos Ivonete Estrela de Castro	R\$ 225,00		R\$ 225,00	R\$ 225,00	
Recursos Humanos Ivonete Estrela de Castro	R\$ 189,00		R\$ 189,00	R\$ 189,00	
Recursos Humanos Rosângela Santana Dias	R\$ 1.436,88		R\$ 1.436,88	R\$ 1.436,88	
Recursos Humanos Rafael Goergen da Costa	R\$ 2.961,87		R\$ 2.961,87	R\$ 2.961,87	
Recursos Humanos Elisângela Correia da Silva	R\$ 1.167,60		R\$ 1.167,60	R\$ 1.167,60	
Recursos Humanos Ivonete Estrela de Castro	R\$ 1.167,60		R\$ 1.167,60	R\$ 1.167,60	
Recursos Humanos Rafael Goergen da Costa	R\$ 269,41		R\$ 269,41	R\$ 269,41	
				R\$ -	
	R\$ 41.579,03		R\$ 41.579,03	R\$ 41.579,03	

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	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 A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE
TARIFAS BANCARIAS	R\$ -		R\$ -		
	R\$ -		R\$ -		

TOTAL DE DESPESAS	R\$	41.579,03
--------------------------	-----	------------------

6

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 41.682,63
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 41.579,03
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ -
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	R\$ -
VALOR AUTOIRIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 103,60

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 Órgão Público Parceiro.

Cravinhos, 31 de Dezembro de 2019.



JARDIEL GARCIA PASSINI
PRESIDENTE - ONG SARA