

CIT

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: 2020
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO		DATA		VIGÊNCIA		VALOR RS	
Termo de Colaboração/Fomento Lei Municipal Nº 2003/2014, de 25/03/2014		ANUAL		2020		RS 37.500,00	
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			
24/01/2020	RS 2.000,00	24/01/2020	661.210.000.105.805	RS 2.000,00			
07/02/2020	RS 4.670,00	07/02/2020	661.210.000.105.805	RS 4.670,00			
06/03/2020	RS 4.070,00	06/03/2020	661.210.000.105.805	RS 4.070,00			
03/04/2020	RS 4.070,00	03/04/2020	661.210.000.105.805	RS 4.070,00			
19/06/2020	RS 7.840,00	19/06/2020	661.210.000.105.805	RS 7.840,00			
03/07/2020	RS 2.450,00	03/07/2020	661.210.000.105.805	RS 2.450,00			
07/08/2020	RS 2.400,00	07/08/2020	661.210.000.105.805	RS 2.400,00			
08/09/2020	RS 2.500,00	08/09/2020	661.210.000.105.805	RS 2.500,00			
16/10/2020	RS 2.500,00	16/10/2020	661.210.000.105.805	RS 2.500,00			
06/11/2020	RS 2.500,00	06/11/2020	661.210.000.105.805	RS 2.500,00			
04/12/2020	RS 2.500,00	04/12/2020	661.210.000.105.805	RS 2.500,00			
SALDO ANTERIOR				RS -			
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				RS 37.500,00			
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANC. DOS REPASSES PÚBLICOS				RS 9,70			
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				RS -			
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				RS 37.509,70			
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				RS 54,95			
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				RS 37.564,65			

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/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte, a aplicação dos rec. recebidos no exercício de 2020 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 SEGUINTE
Recursos humanos (5)				
Recursos humanos (6)	RS -		RS -	
Medicamentos				
Material médico e hospitalar				
Gêneros alimentícios				
Outros materiais de consumo	RS -		RS -	
Serviços médicos				
Outros serviços de terceiros	RS 37.050,00		RS 37.050,00	
Locação de móveis				
Locação diversas			RS -	
Utilidades públicas				
Combustível	RS 459,46		RS 459,46	
Bens e materiais permanentes				
Obras				
Despesas financeiras e bancárias	RS -		RS -	
Outras despesas				
Total	RS 37.509,46		RS 37.509,46	

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


DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DO RECURSO: MUNICIPAL					
CATEGORIA DE FINALIDADE DA DESPESA OUTROS RECURSOS HUMANOS	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 SEQUENTES
CATEGORIA DE 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 SEQUENTES
TARIFAS BANCARIAS	RS -		RS -	RS -	
	RS -		RS -	RS -	
CATEGORIA DE 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 A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUENTES
				RS -	
				RS -	
	RS -		RS -	RS -	
CATEGORIA DE 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 A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUENTES
ARRUMAÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS - PRODUÇÃO S ARTÍSTICAS EIRELI Nº 51	RS 2.000,00		RS 2.000,00	RS 2.000,00	
ARRUMAÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS - PRODUÇÃO S ARTÍSTICAS EIRELI Nº 53	RS 2.000,00		RS 2.000,00	RS 2.000,00	
RICHARD BARROS DE OLIVEIRA Nº 157	RS 640,00		RS 640,00	RS 640,00	
RICHARD BARROS DE OLIVEIRA Nº 156	RS 600,00		RS 600,00	RS 600,00	
ANAY MARGA SOUZA Nº 110	RS 1.280,00		RS 1.280,00	RS 1.280,00	
ARRUMAÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS - PRODUÇÃO S ARTÍSTICAS EIRELI Nº 55	RS 2.000,00		RS 2.000,00	RS 2.000,00	
ANAY MARGA SOUZA Nº 111	RS 1.280,00		RS 1.280,00	RS 1.280,00	
RICHARD BARROS DE OLIVEIRA Nº 161	RS 640,00		RS 640,00	RS 640,00	
ARRUMAÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS - PRODUÇÃO S ARTÍSTICAS EIRELI Nº 59	RS 2.000,00		RS 2.000,00	RS 2.000,00	
ANAY MARGA SOUZA Nº 114	RS 1.280,00		RS 1.280,00	RS 1.280,00	
RICHARD BARROS DE OLIVEIRA Nº 164	RS 640,00		RS 640,00	RS 640,00	
ARRUMAÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS - PRODUÇÃO S ARTÍSTICAS EIRELI Nº 64	RS 2.000,00		RS 2.000,00	RS 2.000,00	
ANAY MARGA SOUZA Nº 116	RS 1.280,00		RS 1.280,00	RS 1.280,00	
RICHARD BARROS DE OLIVEIRA Nº 167	RS 640,00		RS 640,00	RS 640,00	
ARRUMAÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS - PRODUÇÃO S ARTÍSTICAS EIRELI Nº 65	RS 2.000,00		RS 2.000,00	RS 2.000,00	
ANAY MARGA SOUZA Nº 117	RS 1.280,00		RS 1.280,00	RS 1.280,00	
RICHARD BARROS DE OLIVEIRA Nº 171	RS 640,00		RS 640,00	RS 640,00	
ARRUMAÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS - PRODUÇÃO S ARTÍSTICAS EIRELI Nº 66	RS 2.000,00		RS 2.000,00	RS 2.000,00	
RICHARD BARROS DE OLIVEIRA Nº 172	RS 450,00		RS 450,00	RS 450,00	
ARRUMAÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS - PRODUÇÃO S ARTÍSTICAS EIRELI Nº 67	RS 2.000,00		RS 2.000,00	RS 2.000,00	
RICHARD BARROS DE OLIVEIRA Nº 175	RS 400,00		RS 400,00	RS 400,00	
ARRUMAÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS - PRODUÇÃO S ARTÍSTICAS EIRELI Nº 68	RS 2.000,00		RS 2.000,00	RS 2.000,00	
RICHARD BARROS DE OLIVEIRA Nº 176	RS 500,00		RS 500,00	RS 500,00	
ARRUMAÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS - PRODUÇÃO S ARTÍSTICAS EIRELI Nº 69	RS 2.000,00		RS 2.000,00	RS 2.000,00	
RICHARD BARROS DE OLIVEIRA Nº 181	RS 500,00		RS 500,00	RS 500,00	
RICHARD BARROS DE OLIVEIRA Nº 183	RS 500,00		RS 500,00	RS 500,00	
ARRUMAÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS - PRODUÇÃO S ARTÍSTICAS EIRELI Nº 71	RS 2.000,00		RS 2.000,00	RS 2.000,00	
RICHARD BARROS DE OLIVEIRA Nº 187	RS 500,00		RS 500,00	RS 500,00	
ARRUMAÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS - PRODUÇÃO S ARTÍSTICAS EIRELI Nº 77	RS 2.000,00		RS 2.000,00	RS 2.000,00	
	RS 37.050,00		RS 37.050,00	RS 37.050,00	
CATEGORIA DE FINALIDADE DA DESPESA CÓRRENTES	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 SEQUENTES
PLANO DE CONTABILIZAÇÃO DO ALUGUELO PATRIARIAL Nº 126	RS 459,46		RS 459,46	RS 459,46	
	RS 459,46		RS 459,46	RS 459,46	
TOTAL DE DESPESAS	RS 37.509,46				

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\$ 37.564,65
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 37.509,46
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ -
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	R\$ 55,19
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	-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 Convenente.

Cravinhos, 31 de Dezembro de 2020.



JARDIEL GARCIA PASSINI
PRESIDENTE - ONG SARA