

CMDCA

REPASSE AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
 OBJETO DA PARCERIA: PLANO DE APLICAÇÃO DAS DOAÇÕES DE IMPOSTO DE RENDA
 EXERCÍCIO: 2020/2021
 ORIGEM DOS RECURSOS: CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - CMDCA

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$	
Termo de Colaboração/Fomento Lei 479, de 29/06/2001		2020/2021		
Aditamento nº				
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
31/12/2020	R\$ 10.214,03	31/12/2020		R\$ 10.214,03
05/01/2021	R\$ 11.507,54	05/01/2021	551.210.000.015.696	R\$ 11.507,54
05/01/2021	R\$ 5.000,00	05/01/2021	551.210.000.015.696	R\$ 5.000,00
05/01/2021	R\$ 3.259,20	05/01/2021	551.210.000.015.696	R\$ 3.259,20
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ -
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANC. DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 29.980,77
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				R\$ -
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				R\$ 29.980,77
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				R\$ 29.980,77

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 à 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)	R\$ 3.276,72			
Outros serviços de terceiros	R\$ 2.189,00		R\$ 2.189,00	
Medicamentos				
Material médico e hospitalar				
Gêneros alimentícios				
Outros materiais de consumo	R\$ 65,00		R\$ 65,00	
Serviços médicos				
Locação de imóveis				
Locação diversas				
Utilidades públicas				
Combustível				
Bens e materiais permanentes	R\$ 18.028,02		R\$ 18.028,02	
Obras				
Despesas financeiras e bancárias	R\$ -		R\$ -	
Outras despesas				
Total	R\$ 20.282,02		R\$ 20.282,02	

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 SEGUINTE
CARLOS CESAR MAZARIM NF Nº 6	R\$ 2.189,00		R\$ 2.189,00	R\$ 2.189,00	
	R\$ 2.189,00		R\$ 2.189,00	R\$ 2.189,00	

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 SEGUINTE
PIRÂMIDE MATERIAIS ELÉTRICOS NF Nº 1185	R\$ 65,00		R\$ 65,00	R\$ 65,00	
	R\$ 65,00		R\$ 65,00	R\$ 65,00	

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA BENS MATERIAIS E PERMANENTES	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 SEGUINTE
ELETROZEMA S/A NF Nº 8168	R\$ 1.100,01		R\$ 1.100,01	R\$ 1.100,01	
VERIDIANA EZEQUIEL DA COSTA NF Nº 65	R\$ 120,00		R\$ 120,00	R\$ 120,00	
CONTÊMINAS S/A NF Nº 25.071	R\$ 1.242,10		R\$ 1.242,10	R\$ 1.242,10	
VIDA E COR ENNOVAIS LTDA NF Nº 4634699	R\$ 791,40		R\$ 791,40	R\$ 791,40	
MAGAZINE LUIZA S/A NF Nº 142.772	R\$ 139,90		R\$ 139,90	R\$ 139,90	
MAGAZINE LUIZA S/A NF Nº 598.267	R\$ 1.125,00		R\$ 1.125,00	R\$ 1.125,00	
SAGRADA MADEIRA NF Nº 12	R\$ 400,00		R\$ 400,00	R\$ 400,00	
L. D. NASCIMENTO SERRALHERIA NF Nº 182 PARCELA 1/2	R\$ 3.500,00		R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	
MAGAZINE LUIZA S/A NF Nº 126.925	R\$ 3.039,05		R\$ 3.039,05	R\$ 3.039,05	
L. D. NASCIMENTO SERRALHERIA NF Nº 182 PARCELA 1/2	R\$ 3.490,00		R\$ 3.490,00	R\$ 3.490,00	
MAGAZINE LUIZA S/A NF Nº 149.920	R\$ 1.505,00		R\$ 1.505,00	R\$ 1.505,00	
E.F.V DE ÂNGULO DECORAÇÕES - ME NF Nº 491	R\$ 447,00		R\$ 447,00	R\$ 447,00	
MARTINS COM. SERV. DISTR. AS NF Nº 4531978	R\$ 653,66		R\$ 653,66	R\$ 653,66	
J.D ZINETTI VARIEDADES - ME NF Nº 324361	R\$ 474,90		R\$ 474,90	R\$ 474,90	
	R\$ 18.028,02		R\$ 18.028,02	R\$ 18.028,02	
				R\$ 18.028,02	

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA RECURSOS HUMANOS (S)	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 SEGUINTE
Recursos Humanos Sílvia de Carvalho Machione	R\$ 1.605,57		R\$ 1.605,57	R\$ 1.605,57	
Recursos Humanos Rafael Goergem da Costa	R\$ 1.671,15		R\$ 1.671,15	R\$ 1.671,15	
Recursos Humanos Elisângela Correia da Silva				R\$ -	
Recursos Humanos Edeilson Juri Mangolin				R\$ -	
	R\$ 3.276,72		R\$ 3.276,72	R\$ 3.276,72	

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 SEGUINTE
TARIFA BANCÁRIA	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
				R\$ -	

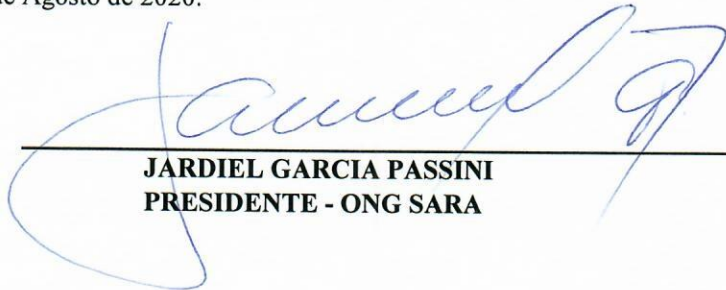
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 20.282,02				
--------------------------	---------------	--	--	--	--

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO PERÍODO	R\$ 29.980,77
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 20.282,02
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ -
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PRÓXIMO MÊS	R\$ 9.698,75

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 Público Parceiro.

Cravinhos, 31 de Agosto de 2020.



JARDIEL GARCIA PASSINI
PRESIDENTE - ONG SARA