

FAZ. ARTE

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: 2021
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO		DATA		VIGÊNCIA		VALOR R\$	
Termo de Colaboração/Fomento Lei Municipal Nº 2015/2015, 30/04/2015		ANUAL		2021		R\$	43.780,00
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\$			
05/04/2021	R\$ 10.785,00	05/04/2021	551.210.000.105.805	R\$ 10.785,00			
07/05/2021	R\$ 8.070,00	07/05/2021	551.210.000.105.805	R\$ 8.070,00			
07/06/2021	R\$ 8.265,00	07/06/2021	551.210.000.105.805	R\$ 8.265,00			
02/07/2021	R\$ 8.270,00	02/07/2021	551.210.000.105.805	R\$ 8.270,00			
06/08/2021	R\$ 8.390,00	06/08/2021	551.210.000.105.805	R\$ 8.390,00			
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$	-		
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$	43.780,00		
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANC. DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$	146,69		
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE							
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				R\$	43.926,69		
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA							
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				R\$	43.926,69		

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/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte, a aplicação dos rec. recebidos no exercício de 2021 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)				
Outros serviços de terceiros	R\$ 19.850,00		R\$ 19.850,00	
Medicamentos				
Material médico e hospitalar				
Gêneros alimentícios				
Outros materiais de consumo	R\$ -		R\$ -	
Serviços médicos				
Locação de imóveis				
Locação diversas				
Utilidades públicas				
Combustível	R\$ -		R\$ -	
Bens e materiais permanentes				
Obras				
Despesas financeiras e bancárias	R\$ -		R\$ -	
Outras despesas				
Total	R\$ 19.850,00		R\$ 19.850,00	

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	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 SEQUENTES
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS					
IANE DA SILVA MOREIRA BIONES NF Nº 25	RS 200,00		RS 200,00	RS 200,00	RS 200,00
ANAY MARA SOUZA NF Nº 15	RS 320,00		RS 320,00	RS 320,00	
LABORATUQUE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA - ME NF Nº 30	RS 320,00		RS 320,00	RS 320,00	
IANA ALMANCA MONTANHA NF Nº 13	RS 320,00		RS 320,00	RS 320,00	
ANGELA MARIA MELO NF Nº 32	RS 320,00		RS 320,00	RS 320,00	
CRISTIANE DOMINGOS GONÇALVES NF Nº 5	RS 250,00		RS 250,00	RS 250,00	
ANGELA MARIA MELO NF Nº 36	RS 300,00		RS 300,00	RS 300,00	
ANGELA MARIA MELO NF Nº 34	RS 1.280,00		RS 1.280,00	RS 1.280,00	
IANE DA SILVA MOREIRA BIONES NF Nº 26	RS 800,00		RS 800,00	RS 800,00	
ANAY MARA SOUZA NF Nº 17	RS 1.600,00		RS 1.600,00	RS 1.600,00	
IANA ALMANCA MONTANHA NF Nº 15	RS 1.280,00		RS 1.280,00	RS 1.280,00	
LABORATUQUE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA - ME NF Nº 34	RS 1.280,00		RS 1.280,00	RS 1.280,00	
ANGELA MARIA MELO NF Nº 38	RS 500,00		RS 500,00	RS 500,00	
ANGELA MARIA MELO NF Nº 40	RS 1.600,00		RS 1.600,00	RS 1.600,00	
IANE DA SILVA MOREIRA BIONES NF Nº 27	RS 600,00		RS 600,00	RS 600,00	
ANAY MARA SOUZA NF Nº 21	RS 1.280,00		RS 1.280,00	RS 1.280,00	
IANA ALMANCA MONTANHA NF Nº 17	RS 1.600,00		RS 1.600,00	RS 1.600,00	
LABORATUQUE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA - ME NF Nº 37	RS 1.600,00		RS 1.600,00	RS 1.600,00	
JULIANA AUGUSTA SOARES NF Nº 1	RS 250,00		RS 250,00	RS 250,00	
ANGELA MARIA MELO NF Nº 43	RS 1.120,00		RS 1.120,00	RS 1.120,00	
ANGELA MARIA MELO NF Nº 42	RS 350,00		RS 350,00	RS 350,00	
IANE DA SILVA MOREIRA BIONES NF Nº 28	RS 600,00		RS 600,00	RS 600,00	
ANAY MARA SOUZA NF Nº 35	RS 800,00		RS 800,00	RS 800,00	
IANA ALMANCA MONTANHA NF Nº 21	RS 640,00		RS 640,00	RS 640,00	
LABORATUQUE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA - ME NF Nº 42	RS 640,00		RS 640,00	RS 640,00	
	RS 19.850,00	RS -	RS 19.850,00	RS 19.850,00	#REF!
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS					
TARIFAS BANCÁRIAS	RS -		RS -	RS -	
	RS -		RS -	RS -	
COMBUSTÍVEL					
				RS -	
				RS -	
	RS -	RS -	RS -	RS -	
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
				RS -	
				RS -	
	RS -	RS -	RS -	RS -	
TOTAL DE DESPESAS	RS 19.850,00				

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\$ 43.926,69
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 19.850,00
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 24.076,69

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 Orgão Conveniente.

Cravinhos, 31 de Agosto de 2021.



JARDIEL GARCIA PASSINI
PRESIDENTE - ONG SARA