

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 RS	
Termo de Colaboração/Fomento Lei Municipal Nº 2003/2014, de 25/03/2014		ANUAL		2021		RS 26.210,00	
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			
05/04/2021	RS 7.990,00	05/04/2021	551.210.000.105.805	RS 7.990,00			
07/05/2021	RS 4.480,00	07/05/2021	551.210.000.105.805	RS 4.480,00			
07/06/2021	RS 4.630,00	07/06/2021	551.210.000.105.805	RS 4.630,00			
02/07/2021	RS 4.480,00	02/07/2021	551.210.000.105.805	RS 4.480,00			
06/08/2021	RS 4.630,00	06/08/2021	551.210.000.105.805	RS 4.630,00			
SALDO ANTERIOR				RS	-		
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				RS	26.210,00		
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANC. DOS REPASSES PÚBLICOS				RS	79,16		
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				RS	-		
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				RS	26.289,16		
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA							
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				RS	26.289,16		

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)				
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 15.040,00		RS 15.040,00	
Locação de imóveis				
Locação diversas			RS -	
Utilidades públicas				
Combustível	RS 150,60		RS 150,60	
Bens e materiais permanentes				
Obras				
Despesas financeiras e bancárias	RS -		RS -	
Outras despesas				
Total	RS 15.190,60		RS 15.190,60	

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 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 À PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE
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\$ -		R\$ -		
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
				R\$ -	
				R\$ -	
				R\$ -	
	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
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
ARRUAÇA CULT - PRODUÇÕES ARTÍSTICAS EIRELI NF Nº 79	R\$ 320,00		R\$ 320,00	R\$ 320,00	
ANAY MARA SOUZA NF Nº 16	R\$ 640,00		R\$ 640,00	R\$ 640,00	
RICHARD BARROS DE OLIVEIRA NF Nº 196	R\$ 640,00		R\$ 640,00	R\$ 640,00	
ARRUAÇA CULT - PRODUÇÕES ARTÍSTICAS EIRELI NF Nº 82	R\$ 1.280,00		R\$ 1.280,00	R\$ 1.280,00	
ANAY MARA SOUZA NF Nº 19	R\$ 1.600,00		R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	
RICHARD BARROS DE OLIVEIRA NF Nº 200	R\$ 1.600,00		R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	
ARRUAÇA CULT - PRODUÇÕES ARTÍSTICAS EIRELI NF Nº 83	R\$ 1.280,00		R\$ 1.280,00	R\$ 1.280,00	
ANAY MARA SOUZA NF Nº 22	R\$ 1.600,00		R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	
RICHARD BARROS DE OLIVEIRA NF Nº 206	R\$ 1.600,00		R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	
ARRUAÇA CULT - PRODUÇÕES ARTÍSTICAS EIRELI NF Nº 84	R\$ 1.280,00		R\$ 1.280,00	R\$ 1.280,00	
ANAY MARA SOUZA NF Nº 23	R\$ 1.600,00		R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	
RICHARD BARROS DE OLIVEIRA NF Nº 210	R\$ 1.600,00		R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	
	R\$ 15.040,00		R\$ 15.040,00	R\$ 15.040,00	
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA COBUSTIVEL	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
GLANCARLO ORTEIRO AUGUSTO PAPELARIA NF Nº 186	R\$ 150,60		R\$ 150,60	R\$ 150,60	
				R\$ -	
	R\$ 150,60		R\$ 150,60	R\$ 150,60	
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 15.190,60				

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\$ 26.289,16
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 15.190,60
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ -
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 11.098,56

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 Convenente.

Cravinhos, 31 de Agosto de 2021.



JARDIEL GARCIA PASSINI
PRESIDENTE - ONG SARA