

**ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS-TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

<b>ORGÃO PÚBLICO CONVENENTE:</b>	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTEENCIA SOCIAL	<b>ORIGEM DOS RECURSOS(1):</b>	MUNICIPAL
<b>ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:</b>	CENTRO DE APRENDIZAGEM METÓDICA E PRÁTICA MARIO DOS SANTOS	<b>CNPJ:</b>	44.952.901/0001-59
<b>ENDEREÇO:</b>	RUA JOSÉ VICENTE	<b>NÚMERO:</b>	440
<b>RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:</b>	ALEX FERREIRA DOS SANTOS	<b>CEP:</b>	11505-010
<b>OBJETO DA PARCERIA:</b>	Contribuir para o aprimoramento das ações desenvolvidas e ofertadas aos adolescentes e famílias inseridas nos SCFV.	<b>CPF:</b>	221.570.478-08
		<b>EXERCÍCIO:</b>	2020

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso  
 (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.  
 (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALOR R\$
Termo de Fomento nº 34/2020	13/11/2020	13/11/20 a 31/12/2020	R\$ 30.000,00
Aditamento nº 66/2020	30/12/2020	01/01/2021 a 31/03/2021	R\$ -
Aditamento nº			

**IMPRIMA COLORIDO**

<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	R\$	-
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>	R\$	40.000,00
<b>(C) REC. C/ APLIC. FINANC. DOS REP. PÚBL.</b>	R\$	939,88
<b>(D) OUTRAS REC. DEC. DA EXEC. DO AJU. (3)</b>	R\$	-
<b>(E) TOTAL DE REC. PÚBLICOS (A+B+C+D)</b>	R\$	40.939,88
<b>(F) REC. PRÓP. DA ENTIDADE PARCEIRA</b>	R\$	-
<b>(G) TOTAL DE REC. DISP. NO EXERCÍCIO (E+F)</b>	R\$	40.939,88

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO**

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
04/01/2020	R\$ 30.000,00	15/12/2020	551.006.000.380.114	R\$ 30.000,00

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da CENTRO DE APRENDIZAGEM METÓDICA E PRÁTICA MARIO DOS SANTOS vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/ 2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

<b>(G) TOTAL DE REC. DISP. NO EXERCÍCIO</b>	R\$	40.939,88
<b>(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)</b>	R\$	24.570,00
<b>(K) REC. PÚBLICO NÃO APLICADO (E-(J-F))</b>	R\$	16.369,88
<b>(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>	R\$	-
<b>(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE CASO SEJA APLICÁVEL (K-L)</b>	R\$	-

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)				
Recursos humanos (6)				
Medicamentos				
Gêneros alimentícios				
Outros materiais de consumo			R\$ 24.570,00	
Outros serviços de terceiros				
Locação de imóveis				
Locação diversas				
Utilidades públicas (7)				
Combustível				
Bens e materiais permanentes				
Obras				
Despesas financeiras e bancárias				
Outras despesas				
<b>TOTAL</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ 24.570,00	R\$ -

Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.  
 (5) Salários, encargos e benefícios.  
 (6) Autônomos e pessoa jurídica.  
 (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.  
 (8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificadas contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes