

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

ORGÃO PÚBLICO CONVENENTE:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	ORIGEM DOS RECURSOS(1):	MUNICIPAL
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:	CENTRO DE APRENDIZAGEM METÓDICA E PRÁTICA MARIO DOS SANTOS	CNPJ:	44.952.901/0001-59
ENDEREÇO:	RUA JOSÉ VICENTE	NÚMERO:	440
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:	ALEX FERREIRA DOS SANTOS	CEP:	11505-010
OBJETO DA PARCERIA:	Ofertar às famílias dos adolescentes inseridos no SCFV, Kit Alimentação, Higiene Pessoal/Limpeza e Máscara para enfrentamento à pandemia.	CPF:	221.570.478-08
		EXERCÍCIO:	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 35/2020	30/12/2020	30/03/2020 a 30/03/2021	R\$ 30.000,00
Aditamento nº			R\$ -
Aditamento nº			

IMPRIMA COLORIDO

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$	-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$	30.000,00
(C) REC. C/ APLIC. FINANC. DOS REP. PÚBL.	R\$	35,63
(D) OUTRAS REC. DEC. DA EXEC. DO AJU. (3)	R\$	-
(E) TOTAL DE REC. PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$	30.035,63
(F) REC. PRÓP. DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$	-
(G) TOTAL DE REC. DISP. NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$	30.035,63

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\$)
04/01/2021	R\$ 30.000,00	19/02/2021	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

(G) TOTAL DE REC. DISP. NO EXERCÍCIO	R\$	30.035,63
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	29.929,78
(K) REC. PÚBLICO NÃO APLICADO (E-(J-F))	R\$	105,85
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE CASO SEJA APLICÁVEL (K-L)	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\$ 2.287,00	
Outros serviços de terceiros				
Locação de imóveis				
Locação diversas				
Utilidades públicas (7)				
Combustível				
Bens e materiais permanentes			R\$ 27.642,78	
Obras				
Despesas financeiras e bancárias				
Outras despesas				
TOTAL	R\$ -	R\$ -	R\$ 29.929,78	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