

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Pedreira

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação de Educação do Homem de Amanhã de Pedreira.

CNPJ: 50.066.885/0001-08

ENDEREÇO E CEP: Rua Marechal Floriano Peixoto, nº 88 – Vila Nova – Pedreira/SP. **CEP:** 13920-000.

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Sueli Aparecida Grillo Paulella.

CPF: 273.501.548-36

OBJETO DA PARCERIA: Projeto: Promovendo a Formação e Capacitação do Adolescente.

EXERCÍCIO: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 06/2020	02/01/2020	02/01/2020 a 30/12/2020	60.000,00



DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
16/01/2020	5.000,00	16/01/2020	63/1	5.000,00
11/02/2020	5.000,00	11/02/2020	63/2	5.000,00
12/03/2020	5.000,00	12/03/2020	63/3	5.000,00
09/04/2020	5.000,00	09/04/2020	63/4	5.000,00
12/05/2020	5.000,00	12/05/2020	63/5	5.000,00
10/06/2020	5.000,00	10/06/2020	63/6	5.000,00
10/07/2020	5.000,00	10/07/2020	63/7	5.000,00
11/08/2020	5.000,00	11/08/2020	63/8	5.000,00
09/09/2020	5.000,00	09/09/2020	63/9	5.000,00
06/10/2020	1.000,00	06/10/2020	63/10	1.000,00
06/10/2020	4.000,00	06/10/2020	12721/1	4.000,00
10/11/2020	5.000,00	10/11/2020	12721/2	5.000,00
07/12/2020	5.000,00	07/12/2020	12721/3	5.000,00
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			60.000,00	60.000,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS			60.000,00	
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				

- (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.



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
	ORIGEM DOS RECURSOS:				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos - Encargos	29.205,06		29.205,06	29.205,06	
Outros serviços de terceiros - Honorários	7.006,60		7.006,60	7.006,60	
Outros serviços de terceiros - Curso	19.618,20		19.618,20	19.618,20	
Outros serviços de terceiros – Saúde Ocupacional	1.287,56		1.287,56	1.287,56	
Outros serviços de terceiros – Seguro de Vida	2.882,58		2.882,58	2.882,58	
TOTAL	60.000,00		60.000,00	60.000,00	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO					60.000,00
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO					60.000,00
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO					0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE					0,00

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 Órgão Público Parceiro.

Pedreira, 25 de janeiro de 2021


 Sueli Aparecida Grillo Paulella
 Presidente

