

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR: Prefeitura da Estância Turística de Barra Bonita.
ENTIDADE CONVENIADA: Casa da Criança de Barra Bonita.

CNPJ: 44.745.909/0001-44

ENDEREÇO E CEP: Rua – Aurélio Saffi, 167 – Jardim São Caetano

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: José Carlos Alves

CPF: 407.053.238-20

OBJETO DO CONVÊNIO: Melhorar as condições educacionais dos alunos.

EXERCÍCIO: 2019 [3ª Trimestre]

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração: nº 04/2019	01/01/2019	01/01/2019 a 31/12/2019	R\$ 84.338,54
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADO (R\$)
07/03/2019	R\$ 15.334,28	07/03/2019	00813/2019	R\$ 7.667,14
07/03/2019	R\$ 15.334,28	07/03/2019	01576/2019	R\$ 7.667,14
03/04/2019	R\$ 7.667,14	03/04/2019	02314/2019	R\$ 7.667,14
06/05/2019	R\$ 7.667,14	06/05/2019	03567/2019	R\$ 7.667,14
05/06/2019	R\$ 7.667,14	05/06/2019	04445/2019	R\$ 7.667,14
09/09/2019	R\$ 7.667,14	09/09/2019	06165/2019	R\$ 7.667,14
09/09/2019	R\$ 7.667,14	09/09/2019	07087/2019	R\$ 7.667,14
04/10/2019	R\$ 7.667,14	04/10/2019	08179/2019	R\$ 7.667,14
12/11/2019	R\$ 7.667,14	11/11/2019	09259/2019	R\$ 7.667,14
22/11/2019	R\$ 7.667,14	21/11/2019	05385/2019	R\$ 7.667,14
04/12/2019	R\$ 7.667,14	03/12/2019	10061/2019	R\$ 7.667,14
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 1.288,05
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 84.338,54
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 78,09
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 85.704,68
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 85.704,68

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recursos.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) *Receitas com estacionamento, alugueis, entre outras.*

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da

Casa da Criança de Barra Bonita