

**SOCIEDADE DOS PADRES TEATINOS CASA DOS
AVÓS SÃO JOAQUIM E SANTANA
CNPJ – 47.793.955/0007-00
RUA JOSÉ INÁCIO RIBEIRO Nº 834 – TAGUAÍ – SP – CEP 18890-000 – TELEFONE 14-3386-1283**

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

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Taguai

Organização da Sociedade Civil: SOCIEDADE DOS PADRES TEATINOS - CASA DOS AVÓS SÃO JOAQUIM E SANTANA
CNPJ: 47.793.955/0007-00

Endereço: Rua José Inácio Ribeiro nº 834 - Centro - Taguai-SP - CEP. 18.890-000

Responsável pelo OSC: Paulo Henrique Mazeto

CPF: 308.981.228-21

Objeto da Parceria: Custeio

Exercício: 2019

Origem dos Recursos: Municipal Taguai

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Colaboração nº 1140-4/AS- 2019	07/02/2019	07/02/2019 À 31/12/2019	R\$ 36.000,00
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
Data prevista para o repasse	Valor prevista	Data do Repasse	Nº Documento de crédito	Valor repassado
15.02.2019	R\$ 3.000,00	15.02.2019	TED 1.159.180	R\$ 3.000,00
26.02.2019	R\$ 3.000,00	26.02.2019	TED 1.118.414	R\$ 3.000,00
09.04.2019	R\$ 3.000,00	09.04.2019	TED 7.215.578	R\$ 3.000,00
09.04.2019	R\$ 3.000,00	09.04.2019	TED 7.215.578	R\$ 3.000,00
17.06.2019	R\$ 3.000,00	17.06.2019	TED 4.856.794	R\$ 3.000,00
08.07.2019	R\$ 3.000,00	08.07.2019	TED 8.156.008	R\$ 3.000,00
31.07.2019	R\$ 3.000,00	31.07.2019	TED 4.270.966	R\$ 3.000,00
12.09.2019	R\$ 3.000,00	12.09.2019	TED 6.558.228	R\$ 3.000,00
12.09.2019	R\$ 3.000,00	12.09.2019	TED 6.558.228	R\$ 3.000,00
06.11.2019	R\$ 3.000,00	06.11.2019	TED 240.688	R\$ 3.000,00
10.12.2019	R\$ 3.000,00	10.12.2019	TED 5.030.322	R\$ 3.000,00
27.12.2019	R\$ 3.000,00	27.12.2019	TED 5.041.100	R\$ 3.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 36.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 2,68
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 36.002,68
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 36.002,68

Os signatários, na qualidade de representantes da SOCIEDADE DOS PADRES TEATINOS-CASA DOA AVÓS JOAQUIM E SANTANA, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício supra mencionado, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**SOCIEDADE DOS PADRES TEATINOS CASA DOS
AVÓS SÃO JOAQUIM E SANTANA
CNPJ – 47.793.955/0007-00**

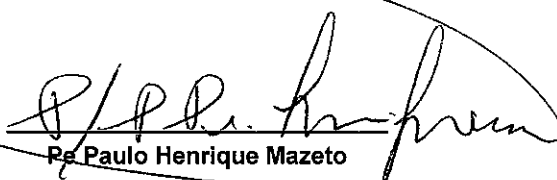
RUA JOSÉ INÁCIO RIBEIRO Nº 834 – TAGUAÍ – SP – CEP 18890-000 – TELEFONE 14-3386-1283

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL TAGUAÍ					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos	R\$ 36.002,68	R\$ -	R\$ 36.002,68	R\$ 36.002,68	R\$ -
Materiais de Consumo		R\$ -			R\$ -
Prestação de Serviços		R\$ -			R\$ -
Utilidade Pública		R\$ -			R\$ -
TOTAL	R\$ 36.002,68	R\$ -	R\$ 36.002,68	R\$ 36.002,68	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 36.002,68
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 36.002,68
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E-(J-F))	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ -

Declaramos, na qualidade de responsáveis 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.

Fatura, 31 de dezembro de 2.019.


Paulo Henrique Mazeto

Presidente

RG: 33.216.758-6 SSP/SP