

**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-10 - 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 - Taguaí-SP - CEP. 18.890-000

Responsável pelo OSC: Paulo Henrique Mazeto

CPF: 308.981.228-21

Objeto da Parceria: Custeio

Exercício: 2020

Origem dos Recursos: Municipal Taguaí

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Colaboração nº 1150-4/AS- 2020	26/02/2020	26/02/2020 À 31/12/2020	R\$ 60.000,00
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
Data prevista para o repasse	Valor prevista	Data do Repasse	Nº Documento de crédito	Valor repassado
15.01.2020	R\$ 5.000,00	28.02.2020	TED 5.942.723	R\$ 5.000,00
15.02.2020	R\$ 5.000,00	28.02.2020	TED 5.942.723	R\$ 5.000,00
15.03.2020	R\$ 5.000,00	03.04.2020	TED 74276	R\$ 5.000,00
15.04.2020	R\$ 5.000,00	07.05.2020	TED 7.458.762	R\$ 5.000,00
15.05.2020	R\$ 5.000,00	10.06.2020	TED 167.294.012	R\$ 5.000,00
15.06.2020	R\$ 5.000,00	18.06.2020	TED 193.609.742	R\$ 5.000,00
15.07.2020	R\$ 5.000,00	24.07.2020	TED 329.541.077	R\$ 5.000,00
15.08.2020	R\$ 5.000,00	24.08.2020	TED 449.718.735	R\$ 5.000,00
15.09.2020	R\$ 5.000,00	17.09.2020	TED 552.332.691	R\$ 5.000,00
15.10.2020	R\$ 5.000,00	16.10.2020	TED 681.056.075	R\$ 5.000,00
15.11.2020	R\$ 5.000,00	17.11.2020	TED 817.546.600	R\$ 5.000,00
15.12.2020	R\$ 5.000,00	04.12.2020	TED 896.837.874	R\$ 5.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 60.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1,93
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 60.001,93
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 60.001,93

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\$ 60.001,93	R\$ -	R\$ 60.001,93	R\$ 60.001,93	R\$ -
Materiais de Consumo		R\$ -			R\$ -
Prestação de Serviços		R\$ -			R\$ -
Utilidade Pública		R\$ -			R\$ -
TOTAL	R\$ 60.001,93	R\$ -	R\$ 60.001,93	R\$ 60.001,93	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 60.001,93
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 60.001,93
(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 2.020.


Pe Paulo Henrique Mazeto
Presidente
RG: 33.216.758-6 SSP/SP