

RECANTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA RITA DE CÁSSIA**CNPJ: 47.581.756/0001-35**

Rua Salvador Domingos de Campos, 310 - CEP 18890-000 - Taguai/SP

Fone/Fax: (14) 3386-1384 - Email: recanto.santaritadecassia@hotmail.com

**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO****Órgão Público:** Prefeitura Municipal de Taguai**Organização da Sociedade Civil:** Recanto de Educação Infantil "Santa Rita de Cássia"**CNPJ:** 47.581.756/0001-35**Endereço:** Rua Salvador Domingos de Campos, 310 - CEP 18.890-000**Responsável pelo OSC:** Luiz Lourenço Lança Neto**CPF:** 289.727.708-41**Objeto da Parceria:** Custeio de serviços na área da Educação, conforme Plano de Trabalho**Exercício:** 2020**Origem dos Recursos:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Colaboração nº 1150-1/ED/2020	16/01/2020	31/12/2020	R\$ 370.000,00
Aditamento nº 01/20 Termo de Supressão			-R\$ 21.000,00
Aditamento nº			R\$ -

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
Data prevista para o repasse	Valores previstos	Data do Repasse	Nº Documento de crédito	Valor repassado
10/07/2020	R\$ 33.333,33	28/07/2020	TED DIF TITUL. CIP	R\$ 33.333,33
10/09/2020	R\$ 33.333,33	11/09/2020	TED DIF TITUL. CIP	R\$ 33.333,33
10/12/2020	R\$ 15.666,70	15/12/2020	TED DIF TITUL. CIP	R\$ 15.666,70
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 82.333,36
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,64
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 82.334,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 82.334,00

Os signatários, na qualidade de representantes do Recanto de Educação Infantil Santa Rita de Cássia vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício supra mencionado, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

RECANTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA RITA DE CÁSSIA**CNPJ: 47.581.756/0001-35**Rua Salvador Domingos de Campos, 310 - CEP 18890-000 - Taguaí/SP
Fone/Fax: (14) 3386-1384 - Email: recanto.santaritadecassia@hotmail.com**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**ORIGEM DOS RECURSOS: *Municipal*

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\$ 69.861,25	R\$ -	R\$ 69.861,25	R\$ 69.861,25	R\$ -
Materiais de Consumo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Prestação de Serviços	R\$ 9.400,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.400,00
TOTAL	R\$ 79.261,25	R\$ -	R\$ 69.861,25	R\$ 69.861,25	R\$ 9.400,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 82.334,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 69.861,25
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E-(J-F))	R\$ 12.472,75
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	R\$ 3.072,75
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 9.400,00

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.

Taguaí, 29 de janeiro de 2021.

**Luiz Lourenço Lança Neto**

Médico Veterinário

Presidente

Membros do Conselho Fiscal:

**Rodrigo Gabriel Soldera**

Empresário

RG 27.594.821

**Marcio José Coldibelli**

Empresário

RG 24.953.935-4

**José Gilberto Pereira Ferreira**

Empresário

RG 35.588.844-0