

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**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR**
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**Órgão Público:** Prefeitura Municipal de Taguaí**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:** Estadual

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
10/01/2020	R\$ 33.333,33	14/01/2020	TED DIF TITUL. CIP	R\$ 33.333,33
10/02/2020	R\$ 33.333,33	21/02/2020	TED DIF TITUL. CIP	R\$ 33.333,33
10/03/2020	R\$ 33.333,33	02/04/2020	TED DIF TITUL. CIP	R\$ 33.333,33
10/04/2020	R\$ 33.333,33	02/04/2020	TED DIF TITUL. CIP	R\$ 33.333,33
11/05/2020	R\$ 33.333,33	11/05/2020	TED DIF TITUL. CIP	R\$ 33.333,33
10/06/2020	R\$ 33.333,33	08/06/2020	TED DIF TITUL. CIP	R\$ 33.333,33
10/08/2020	R\$ 33.333,33	24/08/2020	TED DIF TITUL. CIP	R\$ 33.333,33
10/10/2020	R\$ 33.333,33	15/10/2020	TED DIF TITUL. CIP	R\$ 33.333,33
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 266.666,64
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 62,23
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 266.728,87
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 266.728,87

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: Estadual**

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\$ 253.335,82	R\$ -	R\$ 253.335,82	R\$ 253.335,82	R\$ -
Materiais de Consumo	R\$ 5.000,14	R\$ -	R\$ 5.000,14	R\$ 5.000,14	R\$ -
Prestação de Serviços	R\$ 8.392,91	R\$ -	R\$ 8.392,91	R\$ 8.392,91	R\$ -
TOTAL	R\$ 266.728,87	R\$ -	R\$ 266.728,87	R\$ 266.728,87	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 266.728,87
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 266.728,87
(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.

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

Empresário

RG 24.953.935-4


José Gilberto Pereira Ferreira

Empresário

RG 35.588.844-0