

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-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO****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:** José Guilherme Lança Rodrigues**CPF:** 293.330.968-84**Objeto da Parceria:** Custeio de serviços na área da Educação, conforme Plano de Trabalho**Exercício:** 2018**Origem dos Recursos:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Colaboração nº 1124-1/ED/2018	19/01/2018	31/12/2018	R\$ 370.000,00
Aditamento nº			R\$ -

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
Data prevista para o repasse	Valor prevista	Data do Repasse	Nº Documento de crédito	Valor repassado
10/01/2018	R\$ 30.833,00	16/02/2018	TED DIF TITUL. CIP	R\$ 40.000,00
10/02/2018	R\$ 30.833,00	28/02/2018	TED DIF TITUL. CIP	R\$ 21.670,00
10/03/2018	R\$ 30.833,00	26/03/2018	TED DIF TITUL. CIP	R\$ 30.833,00
10/04/2018	R\$ 30.833,00	19/04/2018	TED DIF TITUL. CIP	R\$ 30.833,00
10/05/2018	R\$ 30.833,00	25/05/2018	TED DIF TITUL. CIP	R\$ 30.833,00
12/06/2018	R\$ 30.833,00	14/06/2018	TED DIF TITUL. CIP	R\$ 30.833,00
11/07/2018	R\$ 30.833,00	18/07/2018	TED DIF TITUL. CIP	R\$ 30.833,00
10/08/2018	R\$ 30.833,00	13/08/2018	TED DIF TITUL. CIP	R\$ 30.833,00
10/09/2018	R\$ 30.833,00	28/09/2018	TED DIF TITUL. CIP	R\$ 30.833,00
10/10/2018	R\$ 30.833,00	07/11/2018	TED DIF TITUL. CIP	R\$ 30.833,00
10/11/2018	R\$ 30.833,00	22/11/2018	TED DIF TITUL. CIP	R\$ 30.833,00
10/12/2018	R\$ 30.833,00	14/12/2018	TED DIF TITUL. CIP	R\$ 30.833,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 370.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 108,47
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 370.108,47
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 370.108,47

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\$ 360.108,47	R\$ -	R\$ 360.108,47	R\$ 360.108,47	R\$ -
Materiais de Consumo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Prestação de Serviços	R\$ 10.000,00	R\$ -	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ -
TOTAL	R\$ 370.108,47	R\$ -	R\$ 370.108,47	R\$ 370.108,47	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 370.108,47
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 370.108,47
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E-(J-F))	-R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	-R\$ 0,00
(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, 07 de janeiro de 2019.


José Guilherme Lança Rodrigues

Presidente

Membros do Conselho Fiscal:


Claudomiro Rodrigues

RG 24.398.879-5


Bruno Gabriel Tonini

RG 43.278.132-8


Claudinei Aparecido da Silva

RG 17.919.364