

**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 DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO
JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018

ORGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUAÍ
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: SOCIEDADE DOS PADRES TEATINOS CASA DOS AVÓS
C.N.P.J.: 47.793.955/0007-00
END: RUA JOSÉ INACIO RIBEIRO, Nº. 834 – BAIRRO: CENTRO - TAGUAÍ-SP- CEP: 18.890-000.
RESPONSÁVEL PELA OSC: LUCAS MIGUEL NUNES **CPF:** 110.499.648-02
OBJETIVO DA PARCERIA: CUSTEIO
EXERCÍCIO: 3º QUADRIMESTRAL
ORIGEM DO RECURSO: MUNICIPAL TAGUAÍ

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 1124/AS-2018	02/01/2018	02/01/2018 À 31/12/2018	36.000,00
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
20.02.2018	3.000,00	20.02.2018	TED 7.092.210	3.000,00
20.02.2018	3.000,00	20.02.2018	TED 7.092.210	3.000,00
28.02.2018	3.000,00	28.02.2018	TED 7.893.729	3.000,00
30.04.2018	3.000,00	30.04.2018	TED 5.789.587	3.000,00
08.06.2018	3.000,00	08.06.2018	TED 2.035.204	3.000,00
19.06.2018	3.000,00	19.06.2018	TED 9.817.093	3.000,00
17.07.2018	3.000,00	17.07.2018	TED 5.495.957	3.000,00
29.08.2018	3.000,00	29.08.2018	TED 3.613.199	3.000,00
27.09.2018	3.000,00	27.09.2018	TED 2.102.969	3.000,00
09.11.2018	3.000,00	09.11.2018	TED 8.182.918	3.000,00
29.11.2018	3.000,00	29.11.2018	TED 6.196.798	3.000,00
26.12.2018	3.000,00	26.12.2018	TED 8.550.050	3.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				36.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,02
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				36.000,02
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				36.000,02

- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

**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 (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	36.000,02		36.000,02	36.000,02	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	36.000,02		36.000,02	36.000,02	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

**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 DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	36.000,02
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	36.000,02
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	0,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) 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 janeiro de 2019.


LUCAS MIGUEL NUNES
Representante por Procuração