TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Patrocínio Paulista

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PATROCÍNIO PAULISTA

CNPJ: 52.386.372/0001-00

ENDEREÇO E CEP: Avenida do Diamante n.º 1413, Jardim Marumbe - Patrocínio Paulista/SP - CEP: 14.415-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: SIRLENE RODRIGUES DE ALMEIDA

CPF: 787.665.596-34

OBJETO DA PARCERIA: Constitui objeto deste Termo de Colaboração a parceria estabelecida pela Administração Pública com a PARCEIRA para execução do Serviço de Proteção Social Especial para Pessoa com Deficiência e suas Famílias - Média e Alta Complexidade, nos termos do Processo Administrativo nº 0256/2019.

EXERCÍCIO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Saúde - Subvenção Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
1º Termo de Aditamento ao Termo de Colaboração nº 46/2019.	19/12/2019	31/12/2019 até 31/12/2020	R$ 138.999,96
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
10/02/2020	R$ 11.583,33	06/02/2020	552.415.000.111.260	R$ 11.583,33
10/03/2020	R$ 11.583,33	06/03/2020	552.415.000.111.260	R$ 11.583,33
10/04/2020	R$ 11.583,33	06/04/2020	552.415.000.111.260	R$ 11.583,33
10/05/2020	R$ 11.583,33	07/05/2020	552.415.000.111.260	R$ 11.583,33
10/06/2020	R$ 11.583,33	05/06/2020	552.415.000.111.260	R$ 11.583,33
10/07/2020	R$ 11.583,33	08/07/2020	552.415.000.111.260	R$ 11.583,33
10/08/2020	R$ 11.583,33	07/08/2020	552.415.000.111.260	R$ 11.583,33
10/09/2020	R$ 11.583,33	09/09/2020	552.415.000.111.260	R$ 11.583,33
10/10/2020	R$ 11.583,33	14/10/2020	552.415.000.111.260	R$ 11.583,33
10/11/2020	R$ 11.583,33	06/11/2020	552.415.000.111.260	R$ 11.583,33
10/12/2020	R$ 11.583,33	16/12/2020	552.415.000.111.260	R$ 11.583,33
10/12/2020	R$ 11.583,33	21/12/2020	552.415.000.111.260	R$ 11.583,33
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 138.999,96
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 22,53
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R$ 139.022,49
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R$ -

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.

Local e data: Patrocínio Paulista, 26 de janeiro de 2021

Responsáveis pela Organização da Sociedade:

Nome: SIRLENE RODRIGUES DE ALMEIDA

Cargo: PRESIDENTE DA ENTIDADE

Assinatura: _____