



ASSOCIAÇÃO MISSIONÁRIOS
DA SANTÍSSIMA TRINDADE

CNPJ/MF nº 62.197.413/0001-65 CCM 1.198.668-9
Rua Augusto Cavalcanti, nº 34 – São Paulo – SP Fone: 11-2056-4866
Email: santissima_trindade@yahoo.com.br

**ANEXO RP - 14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO
INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO**

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE INTERESSE PÚBLICO: ASSOCIAÇÃO MISSIONÁRIOS DA SANTÍSSIMA TRINDADE
CNPJ: 62.197.413/0001-65
OBJETO DA PARCERIA: ATENDIMENTO EM PERÍODO INTEGRAL E PARCIAL DE 615 CRIANÇAS
EXERCÍCIO: 2018
ORIGEM DOS RECURSOS: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de parceria nº 01/2018	09/02/2018	09/02/2018 a 09/02/2019	311.805,00
Aditamento nº 01	13/04/2018		311.805,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
09/02/2018	R\$ 155.902,50	01/03/2018	TED 000001	R\$ 155.902,50
01/03/2018	R\$ 311.805,00	28/03/2018	TED 000001	R\$ 244.627,50
		12/04/2018	TED 000001	R\$ 53.488,50
01/04/2018	R\$ 311.805,00	02/05/2018	TED 000001	R\$ 311.805,00
01/05/2018	R\$ 311.805,00	30/05/2018	TED 000001	R\$ 311.805,00
01/06/2018	R\$ 311.805,00	03/07/2018	TED 000001	R\$ 311.805,00
01/07/2018	R\$ 311.805,00	02/08/2018	TED 000001	R\$ 311.805,00
01/08/2018	R\$ 311.805,00	05/09/2018	TED 000001	R\$ 311.805,00
01/09/2018	R\$ 311.805,00	05/10/2018	TED 000001	R\$ 311.805,00
01/10/2018	R\$ 311.805,00	07/11/2018	TED 000001	R\$ 311.805,00
01/11/2018	R\$ 311.805,00	06/12/2018	TED 000001	R\$ 311.805,00
01/12/2018	R\$ 311.805,00	09/01/2018	TED 000001	R\$ -
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 2.948.458,50
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSE PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 2.948.458,50
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA OSCIP				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				

(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.



ASSOCIAÇÃO MISSIONÁRIOS
DA SANTÍSSIMA TRINDADE

42

CNPJ/MF nº 62.197.413/0001-65 CCM 1.198.668-9
Rua Augusto Cavalcanti, nº 34 – São Paulo – SP Fone: 11-2056-4866
Email: santissima_trindade@yahoo.com.br

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	2.948.458,50
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	2.948.313,56
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	144,94
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	144,94

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.

Tremembé, 31 de março de 2019