

**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
 DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO**

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Tagual
 Organização da Sociedade Civil: SOCIEDADE DOS PADRES TEATINOS - CASA DOS AVÓS SÃO JOAQUIM E SANTANA
 CNPJ: 47.793.955/0007-00

Endereço: Rua José Inácio Ribeiro nº 834 - Centro - Tagual-SP - CEP. 18.890-000

Responsável pelo OSC: BLENER DOMINGUES

CPF: 390.061.888-75

Objeto da Parceria: Custeio

Exercício: 2º Quadrimestre de 2022

Origem dos Recursos: Municipal Tagual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Colaboração nº 1176-4/AS-2022	28/01/2021	28/01/2022 À 31/12/2022	R\$ 72.000,00
Aditamento nº 01/2022	25/08/2022	25/08/2022 À 31/12/2022	R\$ 100.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO			
Data prevista para o repasse	Valor prevista	Data do Repasse	Nº Documento de crédito
15.05.2022	R\$ 6.000,00	20.05.2022	TEED 217.567.327
15.06.2022	R\$ 6.000,00	20.06.2022	TEED 223.231.826
15.07.2022	R\$ 6.000,00	18.07.2022	TEED 228.813.345
15.08.2022	R\$ 6.000,00	17.08.2022	TEED 234.633.623
31.08.2022	R\$ 100.000,00	31.08.2022	552.055.000.016.130
R\$ -			
R\$ -			
R\$ -			
R\$ -			
R\$ -			
R\$ -			
R\$ -			
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 7.742,19		
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 124.000,00		
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 182,56		
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	R\$ -		
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$ 131.924,75		
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ -		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 131.924,75		

Os sinais (+), na qualidade de representantes da SOCIEDADE DOS PADRES TEATINOS-CASA DOA AVÓS JOAQUIM E SANTANA, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício supra mencionado, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.