

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

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Taguai

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 - Taguai-SP - CEP. 18.890-000

Responsável pelo OSC: BLENER DOMINGUES

CPF: 390.061.888-75

Objeto da Parceria: Custeio

Exercício: 3º Quadrimestre de 2022

Origem dos Recursos: Municipal Taguai

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Colaboração nº 1176-4/AS- 2022	28/01/2022	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	Valor repassado
15.09.2022	R\$ 6.000,00	15.09.2022	TED 240.247.469	R\$ 6.000,00
15.10.2022	R\$ 6.000,00	17.10.2022	TED 246.163.009	R\$ 6.000,00
15.11.2022	R\$ 6.000,00	16.11.2022	TED 251.632.813	R\$ 6.000,00
15.12.2022	R\$ 6.000,00	15.12.2022	TED 257.759.970	R\$ 6.000,00
	R\$ -			R\$ -
	R\$ -			R\$ -
	R\$ -			R\$ -
	R\$ -			R\$ -
	R\$ -			R\$ -
	R\$ -			R\$ -
	R\$ -			R\$ -
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 111.170,23
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 24.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1.562,11
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 136.732,34
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 136.732,34

Os signatários, 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 despesas a pagar no exercício seguinte.