



Santa Casa de Misericórdia de Taquarituba

Fundada em 19/02/1954 - Sob. CNPJ 45.437.175/0001-07
CEAS/CNAS 249.982/75 - CRM 901943-0

ANEXO RP-10- REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL MACEDO
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Santa Casa de Misericórdia de Taquarituba
CNPJ: 45.437.175/0001-07
ENDEREÇO E CEP: Rua Mal Floriano Peixoto, 95 - 18.740-000
RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC;- Mauro Sergio da Silva
CPF: 092.165.208-92
OBJETO DA PARCERIA: Custeio
EXERCÍCIO: 2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO		DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 001/2020		02.01.2021	31.12.2021	R\$ 802.090,68
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\$)
10/02/2021	66.840,89	10/02/2021	001/2020	66.840,89
11/03/2021	66.840,89	11/03/2021	001/2020	66.840,89
09/04/2021	66.840,89	09/04/2021	001/2020	66.840,89
10/05/2021	66.840,89	10/05/2021	001/2020	66.840,89
10/06/2021	66.840,89	10/06/2021	001/2020	66.840,89
12/07/2021	66.840,89	12/07/2021	001/2020	66.840,89
11/08/2021	66.840,89	11/08/2021	001/2020	66.840,89
10/09/2021	66.840,89	10/09/2021	001/2020	66.840,89
09/10/2021	58.165,61	09/10/2021	001/2020	58.165,61
13/10/2021	8.675,28	13/10/2021	001/2020	8.675,28
16/11/2021	66.840,89	16/11/2021	001/2020	66.840,89
16/12/2021	66.840,89	16/12/2021	001/2020	66.840,89
28/12/2021	66.840,89	28/12/2021	001/2020	66.840,89
(A) SALDO DO EX06.12.16ERCÍCIO ANTERIOR				97,02
(B) REPASSES PÚBLICOS PARA O EXERCÍCIO/2017				802.090,68
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				121,55
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				8.666,28
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				810.975,53
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				18.000,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				828.975,53