

**SOCIEDADE DOS PADRES TEATINOS CASA DOS
AVÓS SÃO JOAQUIM E SANTANA
CNPJ – 47.793.955/0007-00**

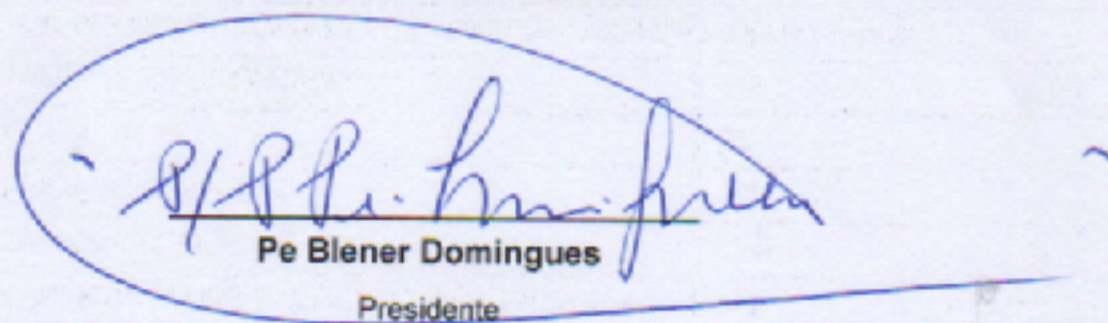
RUA JOSÉ INÁCIO RIBEIRO Nº 834 – TAGUAÍ – SP – CEP 18890-000 – TELEFONE 14-3386-1283

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL TAGUAÍ					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos	R\$ 16.311,98	R\$ -	R\$ 16.311,98	R\$ 16.311,98	R\$ -
Material de Consumo		R\$ -			R\$ -
Prestação de Serviços		R\$ -			R\$ -
Utilidade Pública		R\$ -			R\$ -
TOTAL	R\$ 16.311,98	R\$ -	R\$ 16.311,98	R\$ 16.311,98	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 24.054,17
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 16.311,98
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E-(J-F))	R\$ 7.742,19
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 7.742,19

Declaramos, na qualidade de responsáveis 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.

Fatura, 29 de abril de 2022.


Pe Blener Domingues
 Presidente

RG: 46.922.313-SSP/SP

**SOCIEDADE DOS PADRES TEATINOS CASA DOS
AVÓS SÃO JOAQUIM E SANTANA
CNPJ – 47.793.955/0007-00**

RUA JOSÉ INÁCIO RIBEIRO Nº 834 – TAGUAÍ – SP – CEP 18890-000 – TELEFONE 14-3386-1283

**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: 1º Quadrimestre de 2022

Origem dos Recursos: Municipal Taguai

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Colaboração nº 1176-4/AS- 2022	24/01/2021	24/01/2021 À 31/12/2021	R\$ 72.000,00
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
Data prevista para o repasse	Valor prevista	Data do Repasse	Nº Documento de crédito	Valor repassado
15.01.2022	R\$ 6.000,00	03.02.2022	TED 19.616.095	R\$ 6.000,00
15.02.2022	R\$ 6.000,00	16.02.2022	TED 199422965	R\$ 6.000,00
15.03.2022	R\$ 6.000,00	15.03.2022	TED 204.771.885	R\$ 6.000,00
15.04.2022	R\$ 6.000,00	19.04.2021	TED 205.574.276.140.111	R\$ 6.000,00
	R\$ -			R\$ -
	R\$ -			R\$ -
	R\$ -			R\$ -
	R\$ -			R\$ -
	R\$ -			R\$ -
	R\$ -			R\$ -
	R\$ -			R\$ -
	R\$ -			R\$ -
	R\$ -			R\$ -
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 24.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 54,17
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 24.054,17
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 24.054,17

Os signatários, na qualidade de representantes da SOCIEDADE DOS PADRES TEATINOS -CASA DOS 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.