

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ANEXO RP 14 - AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES/CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Itapetininga

TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE COLABORAÇÃO

LEI AUTORIZADORA:

OBJETO: atendimento a idosos

EXERCÍCIO: 2021

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Lar São Vicente de Paulo

CNPJ: 49.709.389/0001-38

ENDEREÇO E CEP: Rua Francisco Corrêa da Silva, 1390 - Vila Carolina - Itapetininga/SP - CEP 18207-390

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: Waldomiro Cavalheiro

CPF: 021.251.648-50

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 33.272,00

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS R\$	DOC. CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
33.272,00	1490/010	01/11/2021	33.272,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			69,94
SALDO ANTERIOR			-17.071,42
TOTAL			16.270,52
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			0,00

O(s) signatário(s), na qualidade de representante da(o) **Lar São Vicente de Paulo**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância de **R\$ 31.683,55** (trinta e um mil, seiscentos e oitenta e três reais e cinquenta e cinco centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Despesas com Pessoal	01/11/2021 a 30/11/2021	31.683,55
TOTAL DAS DESPESAS		31.683,55
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		-15.413,03
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		-15.413,03

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
01/11/2021	Holerite 2.785	keiti Monaliza Lima de Camargo	Auxiliar de Cozinha (folha)	1.386,72
01/11/2021	Holerite 2.785	Weslaine Priscila de Oliveira	Auxiliar de Cozinha (folha)	887,37
01/11/2021	Holerite 2.785	Simeia da Silva Faria	Auxiliar de Cozinha (folha)	1.477,48

[Assinaturas manuscritas]

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
01/11/2021	Holerite 2.785	Patricia Aparecida Fonseca Araújo	Auxiliar de Cozinha (folha)	1.318,81
01/11/2021	Holerite 2.785	Agner Mateus Rezende de Oliveira	Motorista (folha)	1.939,04
01/11/2021	Holerite 2.785	Patricia Aparecida Martins de Oliveira	Auxiliar de Cozinha (folha)	1.287,20
01/11/2021	Holerite 2.785	Cátia Joana de Campos Machado	Auxiliar de Cozinha (folha)	1.415,69
01/11/2021	Holerite 2.785	Bianca Cristina Gil Siqueira	Psicólogo (folha)	2.062,12
01/11/2021	Holerite 110.102	Felipe Amadeu de Almeida	Motorista (folha)	2.384,48
01/11/2021	Holerite 110.101	Rosa Maria de Almeida Silva	Auxiliar de Cozinha (folha)	1.297,47
01/11/2021	Guia Fgts 110.402	FGTS - Caixa Econômica Federal	FGTS - Fundo de Garantia	1.607,14
01/11/2021	Holerite 2.785	João Carlos Pinto	Motorista (folha)	2.343,28
04/11/2021	Guia outras 110.404	DARF	IRRF s/ Proventos	56,64
04/11/2021	Guia Inss 110.403	INSS - Fundo de Regime Geral de Previdência Social	INSS Patronal e Empregados	1.390,97
12/11/2021	Rescisão 111.201	Rosa Maria de Almeida Silva	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	804,59
19/11/2021	Nota Fiscal 072467	Companhia Brasileira de Soluções e Serviços	Vale Alimentação (empregados)	1.305,00
29/11/2021	Holerite 5220	João Carlos Pinto	Décimo Terceiro Salário	1.164,12
29/11/2021	Holerite 5220	keiti Monaliza Lima de Camargo	Décimo Terceiro Salário	703,59
29/11/2021	Holerite 5220	Weslaine Priscila de Oliveira	Décimo Terceiro Salário	724,21
29/11/2021	Holerite 5220	Simeia da Silva Faria	Décimo Terceiro Salário	677,82
29/11/2021	Holerite 5220	Patricia Aparecida Fonseca Araújo	Décimo Terceiro Salário	746,88
29/11/2021	Holerite 5220	Agner Mateus Rezende de Oliveira	Décimo Terceiro Salário	1.125,04
29/11/2021	Holerite 5220	Patricia Aparecida Martins de Oliveira	Décimo Terceiro Salário	708,74
29/11/2021	Holerite 5220	Cátia Joana de Campos Machado	Décimo Terceiro Salário	702,27
29/11/2021	Holerite 5220	Bianca Cristina Gil Siqueira	Décimo Terceiro Salário	1.002,90
29/11/2021	Holerite 112.903	Felipe Amadeu de Almeida	Décimo Terceiro Salário	1.163,98
TOTAL				31.683,55

* Total de Juros, Multa e Correção R\$ 0,00 / * Total de Descontos R\$ 0,00

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Pág. 2/3




Itapetininga, 03 de Março de 2022.



Rafael Minotti

Contador - CRC 298015/0-1



Waldomiro Cavalheiro
PRESIDENTE



MARIA ISABEL RIBEIRO DO AMARAL
Tesoureiro

Membros do Conselho Fiscal:

Nome

CPF

Benedito Bertolai

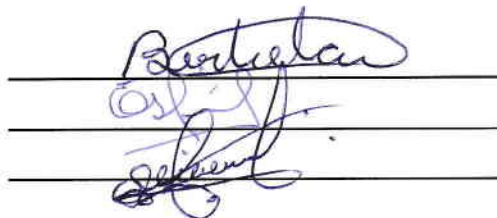
044.935.658-29

Edgar de Almeida Ferreira

041.785.658-00

Ivair Antonio Paulino

072.115.058-69



Proposta: 0010/2021 - 01/11/2021 a 30/11/2021