

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\$ 11.939,00

ORIGEM DOS RECURSOS: Estadual

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS R\$	DOC. CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
5.966,00	0	02/12/2021	5.966,00
5.966,00	0	17/12/2021	5.973,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			60,86
SALDO ANTERIOR			-5.796,02
TOTAL			6.203,84
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\$ 6.203,84** (seis mil, duzentos e três reais e oitenta e quatro centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Material de Consumo	01/12/2021 a 31/12/2021	3.648,05
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	01/12/2021 a 31/12/2021	2.555,79
TOTAL DAS DESPESAS		6.203,84
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		0,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
06/12/2021	Nota Fiscal 3986	DOMOLIMP Ind. E Com. de Saneantes e Det. Prof. LTDA - EPP	Higiene e Limpeza	2.821,82



 Pág. 1/2

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
08/12/2021	Nota Fiscal 1027	J. P. DE F. CEDRIM COMERCIO DE COSMETICOS	Higiene e Limpeza	826,23
13/12/2021	Nota fiscal de serviços 121.301	Companhia Jaguari de Energia S.A.	Energia Elétrica	2.555,79
TOTAL				6.203,84

* 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.

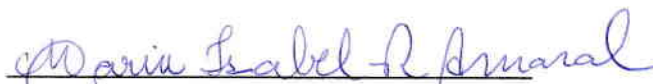
Itapetininga, 07 de Março de 2022.



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: 0029/2021 - 01/12/2021 a 31/12/2021