

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\$ 33.280,00

ORIGEM DOS RECURSOS:

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS R\$	DOC. CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
33.280,00	1490/011	03/12/2021	33.280,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			42,49
SALDO ANTERIOR			-15.411,65
TOTAL			17.910,84
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\$ 17.910,84** (dezesete mil, novecentos e dez reais e oitenta e quatro centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Despesas com Pessoal	01/12/2021 a 31/12/2021	13.687,66
Material de Consumo	01/12/2021 a 31/12/2021	4.223,18
TOTAL DAS DESPESAS		17.910,84
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 261127	Cofesa Comercial Ferreira Santos Ltda	Alimentos	318,20



RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
06/12/2021	Nota Fiscal 260702	Cofesa Comercial Ferreira Santos Ltda	Alimentos	129,97
07/12/2021	Guia Fgts 120701	FGTS - Caixa Econômica Federal	FGTS - Fundo de Garantia	2.378,28
08/12/2021	Rescisão 2508	Bianca Cristina Gil Siqueira	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	3.091,02
14/12/2021	Nota Fiscal 9784	Cia Ultragaz S/A	Gás (GLP)	2.839,60
16/12/2021	Nota Fiscal 27728	Platina Distribuidora de Alimentos	Alimentos	935,41
20/12/2021	Holerite 9083	Gisele Damaris Rondini	Décimo Terceiro Salário	100,29
20/12/2021	Holerite 9083	Cátia Joana de Campos Machado	Décimo Terceiro Salário	613,37
20/12/2021	Holerite 9083	Patricia Aparecida Martins de Oliveira	Décimo Terceiro Salário	605,47
20/12/2021	Holerite 9083	Agner Mateus Rezende de Oliveira	Décimo Terceiro Salário	954,24
20/12/2021	Holerite 9083	Simeia da Silva Faria	Décimo Terceiro Salário	593,39
20/12/2021	Holerite 9083	Weslaine Priscila de Oliveira	Décimo Terceiro Salário	615,60
20/12/2021	Holerite 9083	keiti Monaliza Lima de Camargo	Décimo Terceiro Salário	609,95
20/12/2021	Holerite 9083	João Carlos Pinto	Décimo Terceiro Salário	986,29
20/12/2021	Guia Inss 122002	INSS - Fundo de Regime Geral de Previdência Social	INSS Patronal e Empregados	1.281,00
20/12/2021	Guia Inss 122003	INSS - Fundo de Regime Geral de Previdência Social	INSS Patronal e Empregados	1.771,36
20/12/2021	Guia outras 122001	DARF	IRRF s/ Proventos	87,40
TOTAL				17.910,84

* 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, 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

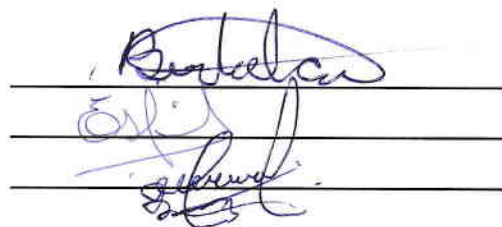
044.935.658-29

Edgar de Almeida Ferreira

041.785.658-00

Ivair Antonio Paulino

072.115.058-69



Proposta: 0010/2021 - 01/12/2021 a 31/12/2021