

**CASA ABRIGO NOSSO LAR**Armando Sales de Oliveira, 320 - Centro - Guararapes/SP
Utilidade Publica Municipal Lei nº 2.811 de 26/09/2011**REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
ANEXO RP 14 - AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES/CONTRIBUIÇÕES****ÓRGÃO CONCESSOR:** Prefeitura Municipal de Guararapes**TIPO DE CONCESSÃO:** TERMO DE COLABORAÇÃO**LEI AUTORIZADORA:** 3.486 de 06/04/2017**OBJETO:** RECURSO FEDERAL**EXERCÍCIO:** 2021 - Anual**ENTIDADE BENEFICIÁRIA:** Casa Abrigo Nosso Lar**CNPJ:** 12.746.312/0001-28**ENDEREÇO E CEP:** Armando Sales de Oliveira, 320 - Centro - Guararapes/SP - CEP 16.700-000**RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:** Diná Mara Gasparini Albuquerque**CPF:** 803.350.128-68**VALOR TOTAL RECEBIDO:** R\$ 55.000,00**ORIGEM DOS RECURSOS:** Federal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS R\$	DOC. CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
5.000,00	000001	23/03/2021	5.000,00
5.000,00	000001	23/03/2021	5.000,00
5.000,00	000001	24/03/2021	5.000,00
5.000,00	000001	05/07/2021	5.000,00
5.000,00	000001	05/07/2021	5.000,00
5.000,00	000001	29/07/2021	5.000,00
5.000,00	000001	12/08/2021	5.000,00
5.000,00	000001	07/12/2021	5.000,00
5.000,00	000001	15/12/2021	5.000,00
5.000,00	000001	20/12/2021	5.000,00
5.000,00	000001	30/12/2021	5.000,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			221,89
TOTAL			55.221,89
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			170,45

O(s) signatário(s), na qualidade de representante da(o) **Casa Abrigo Nosso Lar**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância de **R\$ 55.392,34** (cinquenta e cinco mil, trezentos e noventa e dois reais e trinta e quatro centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Despesas com Pessoal	01/01/2021 a 25/02/2022	23.264,13
Financeira	01/01/2021 a 25/02/2022	11,43
Material de Consumo	01/01/2021 a 25/02/2022	7.903,78

**CASA ABRIGO NOSSO LAR**Armando Sales de Oliveira, 320 - Centro - Guararapes/SP
Utilidade Publica Municipal Lei nº 2.811 de 26/09/2011

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Serviços de Terceiros Pessoa Física	01/01/2021 a 25/02/2022	23.760,00
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	01/01/2021 a 25/02/2022	453,00
TOTAL DAS DESPESAS		55.392,34
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\$
04/01/2021	Nota Fiscal NF006127	Carlos Cerejido Arias Guararapes ME	Materiais Elétricos/Eletrônicos	67,00
26/01/2021	Nota fiscal de serviços NFS2353	Oesteponto Relógios de Porto Eireli	Segurança e Manutenção Preventiva PJ	218,00
29/01/2021	Recibo Férias Mes02	ROSILENE CORDEIRO DE OLIVEIRA	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	483,84
04/02/2021	Recibo Férias Mes03	ADRIANA FERNANDES DA SILVA	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	505,22
05/03/2021	Recibo Férias Mes04	Marta Cristiane de Oliveira	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	483,55
25/03/2021	Recibo Mes01.02.03	Regina Lucia Neife Veiga	Locação de Imóvel PF	5.940,00
08/04/2021	Nota Fiscal NF37730	Heiwa Supermercado LTDA	Higiene Pessoal	242,51
09/04/2021	Nota Fiscal NF 2500	Quimix Prdutos de Higiene Eireli ME	Higiene e Limpeza	1.066,74
09/04/2021	Nota Fiscal NF 2500	Quimix Prdutos de Higiene Eireli ME	Higiene e Limpeza	0,02
12/04/2021	Recibo Férias Mes05	Maria Luiza Ramos	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	473,82
13/04/2021	Nota Fiscal NF001203	Vanessa Pereira Gomes	Materiais Elétricos/Eletrônicos	159,00
07/05/2021	Nota Fiscal NF37951	Heiwa Supermercado LTDA	Higiene Pessoal	59,54
17/06/2021	Nota Fiscal NF000315	HWR Amadeu Industria e Comercio	Higiene e Limpeza	813,69
23/06/2021	Nota fiscal de serviços NFS2615	N.K.G. da Silva Segurança Eletrônica - ME	Segurança e Manutenção Preventiva PJ	70,00
02/07/2021	Nota Fiscal NF001766	Pharmaflora Farmacia de Manipulação de Produtos Naturais	Higiene Pessoal	300,00
05/07/2021	Nota Fiscal NF167	M.A. Giacometti Drogaria Ltda ME	Medicamentos	369,06

**CASA ABRIGO NOSSO LAR**Armando Sales de Oliveira, 320 - Centro - Guararapes/SP
Utilidade Publica Municipal Lei nº 2.811 de 26/09/2011**RELAÇÃO DAS DESPESAS**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
08/07/2021	Recibo Mês 04 e 05	Regina Lucia Neife Veiga	Locação de Imóvel PF	3.960,00
30/07/2021	Recibo Férias Mes07	Aparecida Francisco Ribeiro	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	506,64
03/08/2021	Recibo Mes07/08	Regina Lucia Neife Veiga	Locação de Imóvel PF	3.960,00
09/08/2021	Recibo Férias Mes08	Tatiana Viccari Silva de Almeida	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	487,69
11/08/2021	Rescisão 111643	Geovania Cristina Souza	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	268,87
11/08/2021	Rescisão 111643	Geovania Cristina Souza	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	806,62
11/08/2021	Nota Fiscal NF380	HWR Amadeu Industria e Comercio	Higiene e Limpeza	1.737,96
25/08/2021	Nota fiscal de serviços NFS4638	Oesteponto Relógios de Ponto Eireli	Segurança e Manutenção Preventiva PJ	85,00
31/08/2021	Extrato/IOF Mes08	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Financeira	1,18
08/09/2021	Extrato/Tarifa 000140	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Financeira	1,20
09/09/2021	Nota Fiscal NF2219	Poe & Borges LTDA - ME	Materiais Elétricos/Eletrônicos	153,00
13/09/2021	Nota Fiscal NF006585	Carlos Cerejido Arias Guararapes ME	Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	248,00
14/09/2021	Nota Fiscal NF627	RP Mercearia Guararapes LTDA	Higiene e Limpeza	326,50
20/09/2021	Recibo Férias Mes08	Maeda Fernada Sorto Berteli	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	854,56
20/09/2021	Extrato/Tarifa 000140	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Financeira	1,20
30/09/2021	Darf Mes09	Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)	IRRF s/ 13º Salário	88,30
04/10/2021	Recibo Mes08	Regina Lucia Neife Veiga	Locação de Imóvel PF	1.980,00
15/10/2021	Recibo Férias Mes09	Maiza Coelho De Almeida	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	512,29
25/10/2021	Nota fiscal de serviços NFS2894	N.K.G. da Silva Segurança Eletrônica - ME	Segurança e Manutenção Preventiva PJ	80,00
26/10/2021	Nota Fiscal NF176	M.A. Giacometti Drogaria Ltda ME	Medicamentos	1.198,46
29/10/2021	Nota Fiscal NF8603	Eduardo Hayashida & Cia Ltda	Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	920,70
29/10/2021	Nota Fiscal NF8604	Eduardo Hayashida & Cia Ltda	Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	223,60

**CASA ABRIGO NOSSO LAR**

Armando Sales de Oliveira, 320 - Centro - Guararapes/SP

Utilidade Publica Municipal Lei nº 2.811 de 26/09/2011



RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
01/11/2021	Holerite Mes11	Cristiane Assako Kimura	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	1.554,29
05/11/2021	Recibo Férias Mes12	Vera Lúcia Diniz	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	625,87
12/11/2021	Holerite Mes12	Marisa Rodrigues Bisirra Hernandes	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	489,65
30/11/2021	Guia Fgts 301641	Caixa Econômica Federal (FGTS)	FGTS s/ 13º salário	949,57
30/11/2021	Nota Fiscal NF8677	Eduardo Hayashida & Cia Ltda	Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	18,00
30/11/2021	Holerite 1 PARC 13	Vera Lúcia Diniz	Décimo Terceiro Salário	925,59
30/11/2021	Holerite 1 PARC 13	Tatiana Viccari Silva de Almeida	Décimo Terceiro Salário	724,37
30/11/2021	Holerite 1 PARC 13	Marta Cristiane de Oliveira	Décimo Terceiro Salário	768,87
30/11/2021	Holerite 1 PARC 13	ROSILENE CORDEIRO DE OLIVEIRA	Décimo Terceiro Salário	643,41
30/11/2021	Holerite 1 PARC 13	Maria Luiza Ramos	Décimo Terceiro Salário	723,43
30/11/2021	Holerite 1 PARC 13	Marisa Rodrigues Bisirra Hernandes	Décimo Terceiro Salário	715,57
16/12/2021	Holerite 2 PARC 13	Marta Cristiane de Oliveira	Décimo Terceiro Salário	663,69
16/12/2021	Holerite 2 PARC 13 12.2021	Vera Lúcia Diniz	Décimo Terceiro Salário	31,62
16/12/2021	Holerite 2 PARC 13 12.2021	Tatiana Viccari Silva de Almeida	Décimo Terceiro Salário	618,89
16/12/2021	Holerite 2 PARC 13 12.2021	Maria Luiza Ramos	Décimo Terceiro Salário	617,47
16/12/2021	Holerite 2 PARC 13 12.2021	Maeda Fernanda Sorto Berteli	Décimo Terceiro Salário	1.038,42
16/12/2021	Holerite 2 PARC 13 12.2021	Maiza Coelho De Almeida	Décimo Terceiro Salário	655,43
16/12/2021	Holerite 2 PARC 13 12.2021	Cristiane Assako Kimura	Décimo Terceiro Salário	1.613,07
16/12/2021	Holerite 2 PARC 13 12.2021	ADRIANA FERNANDES DA SILVA	Décimo Terceiro Salário	625,65
16/12/2021	Holerite 2 PARC 13 12.2021	Aparecida Francisco Ribeiro	Décimo Terceiro Salário	735,20
16/12/2021	Holerite 2 PARC 13 12.2021	ROSILENE CORDEIRO DE OLIVEIRA	Décimo Terceiro Salário	655,70
20/12/2021	Darf IRRF 13	Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)	IRRF s/ 13º Salário	267,43

**CASA ABRIGO NOSSO LAR**Armando Sales de Oliveira, 320 - Centro - Guararapes/SP
Utilidade Publica Municipal Lei nº 2.811 de 26/09/2011

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
20/12/2021	Recibo Mes09	Regina Lucia Neife Veiga	Locação de Imóvel PF	1.980,00
20/12/2021	Guia Inss INSS 13	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS s/ 13º Salário	2.037,71
20/12/2021	Darf 13º	Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)	Pis s/ 13 Salário	111,83
29/12/2021	Recibo Mes10.11.12	Regina Lucia Neife Veiga	Locação de Imóvel PF	5.940,00
31/12/2021	Extrato/IOF Mes12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Financeira	7,85
TOTAL				55.392,34


* 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 Orgão Concessor.

Guararapes, 02 de Março de 2022.


Diná Mara Gasparini Albuquerque
Presidente


Alex Antonio Alda
Contador - CRC CRC ISP 167549/ O-0


João Andrade de Oliveira
Tesoureiro

Proposta: 0022/2021 - 01/01/2021 a 25/02/2022