

**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:** 3486 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\$ 27.600,00**ORIGEM DOS RECURSOS:** Federal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS R\$	DOC. CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
27.600,00	000001	05/08/2021	27.600,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			335,86
TOTAL			27.935,86
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			75,03

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\$ 27.753,65** (vinte e sete mil, setecentos e cinquenta e três reais e sessenta e cinco centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Despesas com Pessoal	12/07/2021 a 31/01/2022	6.061,58
Financeira	12/07/2021 a 31/01/2022	75,03
Material de Consumo	12/07/2021 a 31/01/2022	17.876,04
Serviços de Terceiros Pessoa Física	12/07/2021 a 31/01/2022	3.741,00
TOTAL DAS DESPESAS		27.753,65
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		257,24
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		257,24
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\$
31/08/2021	Nota Fiscal NF616	RP Mercearia Guararapes LTDA	Mateirais de Consumo Covid 19	500,00

**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\$
17/09/2021	Nota Fiscal NF631	RP Mercearia Guararapes LTDA	Materiais de Limpeza	521,51
30/09/2021	Holerite Mes09	Silvane Gomes	Serviços Gerais (folha)	976,45
30/09/2021	Nota Fiscal NF646	RP Mercearia Guararapes LTDA	Higiene Pessoal	982,89
30/09/2021	Darf Mes09	Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)	PIS s/ Salários	12,95
30/09/2021	Guia Fgts Mes09	Caixa Econômica Federal (FGTS)	FGTS - Fundo de Garantia	103,57
30/09/2021	Extrato/IOF Mes09	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Financeira	1,95
04/10/2021	Nota Fiscal NF645	RP Mercearia Guararapes LTDA	Mateirais de Consumo Covid 19	504,70
21/10/2021	Nota Fiscal NF665	RP Mercearia Guararapes LTDA	Mateirais de Consumo Covid 19	998,90
26/10/2021	Recibo RPA Mes09	Marlene Diniz	Cuidador PF	1.247,00
27/10/2021	Nota fiscal de serviços NFS5640653	Vero Cheque Refeições LTDA	Cesta básica (dissídio coletivo)	148,60
28/10/2021	Holerite Mes10	Silvane Gomes	Serviços Gerais (folha)	1.168,82
28/10/2021	Darf Mes10	Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)	PIS s/ Salários	12,95
28/10/2021	Boleto Mes10	Sindicato dos Empregados em Edifícios Condomínios e Empregados em Turismo e Hospitalidade de Araçatuba e Região	Contribuição Assistencial	37,00
28/10/2021	Nota Fiscal NF676	RP Mercearia Guararapes LTDA	Materiais de Limpeza	2.035,52
30/10/2021	Guia Fgts Mes10	Caixa Econômica Federal (FGTS)	FGTS - Fundo de Garantia	103,57
30/10/2021	Guia Inss Mes10	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	100,02
31/10/2021	Extrato/IOF Mes10	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Financeira	8,58
31/10/2021	Recibo RPA Mes10	Marlene Diniz	Cuidador PF	1.247,00
08/11/2021	Nota Fiscal NF692	RP Mercearia Guararapes LTDA	Higiene Pessoal	1.504,01
25/11/2021	Nota Fiscal NF31181191	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	Cesta básica (dissídio coletivo)	148,60

**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\$
26/11/2021	Boleto Mes11	Sindicato dos Empregados em Edifícios Condomínios e Empregados em Turismo e Hospitalidade de Araçatuba e Região	Contribuição Assistencial	25,89
29/11/2021	Nota Fiscal NF721	RP Mercearia Guararapes LTDA	Materiais de Limpeza	1.221,26
29/11/2021	Nota Fiscal NF719	RP Mercearia Guararapes LTDA	Higiene Pessoal	1.242,35
29/11/2021	Holerite Mes10	Silvane Gomes	Serviços Gerais (folha)	1.170,03
29/11/2021	Nota Fiscal NF720	RP Mercearia Guararapes LTDA	Materiais de Consumo Covid 19	998,20
30/11/2021	Holerite 1 PARC 13	Silvane Gomes	Décimo Terceiro Salário	161,84
30/11/2021	Darf Mes11	Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)	PIS s/ Salários	12,95
30/11/2021	Guia Fgts Mes11	Caixa Econômica Federal (FGTS)	FGTS - Fundo de Garantia	103,68
30/11/2021	Guia Fgts Mes11	Caixa Econômica Federal (FGTS)	FGTS s/ 13º salário	12,95
30/11/2021	Extrato/IOF Mes11	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Financeira	52,71
16/12/2021	Holerite 2 PARC 13 12.2021	Silvane Gomes	Décimo Terceiro Salário	237,49
16/12/2021	Nota Fiscal NF759	RP Mercearia Guararapes LTDA	Higiene Pessoal	2.291,04
16/12/2021	Nota Fiscal NF760	RP Mercearia Guararapes LTDA	Materiais de Limpeza	1.219,28
16/12/2021	Nota Fiscal NF758	RP Mercearia Guararapes LTDA	Higiene Pessoal	2.563,18
17/12/2021	Nota Fiscal NF000621	HWR Amadeu Industria e Comercio	Materiais de Limpeza	1.293,20
20/12/2021	Guia Inss 13º Salário	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS s/ 13º Salário	100,02
20/12/2021	Darf Pis 13	Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)	Pis s/ 13 Salário	12,95
29/12/2021	Holerite Mes12	Silvane Gomes	Serviços Gerais (folha)	1.168,82
29/12/2021	Recibo RPA Mes12	Marlene Diniz	Cuidador PF	1.247,00
29/12/2021	Guia Inss Mes12	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	100,02
29/12/2021	Darf Mes12	Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)	PIS s/ Salários	12,95



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\$
29/12/2021	Boleto Mes12	Sindicato dos Empregados em Edifícios Condomínios e Empregados em Turismo e Hospitalidade de Araçatuba e Região	Contribuição Assistencial	25,89
30/12/2021	Guia Fgts Mes12	Caixa Econômica Federal (FGTS)	FGTS - Fundo de Garantia	103,57
31/12/2021	Extrato/IOF Mes12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Financeira	11,79
TOTAL				27.753,65

* 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.

Guararapes, 03 de Fevereiro de 2022.



Diná Mara Gasparini Albuquerque
Presidente



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



João Andrade de Oliveira
Tesoureiro

Proposta: 0048/2021 - 12/07/2021 a 31/01/2022