

Seis de Junho, 287 - Centro - Guararapes/SP Utilidade Publica Municipal nº 1.820 de 29/02/1996



# 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: 3.818 de 21/12/2020

**OBJETO:** RECURSO MUNICIPAL **EXERCÍCIO:** 2021 - Anual

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Casa Assistencial Francisco Candido Xavier

CNPJ: 59.758.227/0001-43

ENDEREÇO E CEP: Seis de Junho, 287 - Centro - Guararapes/SP - CEP 16700-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: Maria Alaíde de Almeida Oliveira

**CPF:** 757.006.708-87

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 48.000,00 ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
VALORES PREVISTOS R\$	DOC. CRÉDITO №	DATA	VALORES REPASSADOS R\$	
4.000,00	03/2021	25/03/2021	4.000,00	
4.000,00	03/2021	25/03/2021	4.000,00	
4.000,00	03/2021	25/03/2021	4.000,00	
4.000,00	04/2021	15/04/2021	4.000,00	
4.000,00	05/2021	11/05/2021	4.000,00	
4.000,00	06/2021	17/06/2021	4.000,00	
4.000,00	07/2021	23/07/2021	4.000,00	
4.000,00	08/2021	26/08/2021	4.000,00	
4.000,00	09/2021	16/09/2021	4.000,00	
4.000,00	10/2021	15/10/2021	4.000,00	
4.000,00	11/2021	24/11/2021	4.000,00	
4.000,00	12/2021	15/12/2021	4.000,00	
RECEITAS COM APLICA	ÇÕES FINANCEIRAS DOS	REPASSES PÚBLICOS	103,90	
		TOTAL	48.103,90	
REC	URSOS PRÓPRIOS APLICA	ADOS PELA ENTIDADE	249,22	

O(s) signatário(s), na qualidade de representante da(o) **Casa Assistencial Francisco Candido Xavier**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância de **R\$ 48.128,37** (quarenta e oito mil, cento e vinte e oito reais e trinta e sete centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$	
Despesas com Pessoal	01/01/2021 a 10/02/2022	30.696,89	
Financeira	01/01/2021 a 10/02/2022	123,63	



Seis de Junho, 287 - Centro - Guararapes/SP Utilidade Publica Municipal nº 1.820 de 29/02/1996



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$	
Material de Consumo	01/01/2021 a 10/02/2022	1.422,85	
Serviços de Terceiros Pessoa Física	01/01/2021 a 10/02/2022	15.885,00	
	TOTAL DAS DESPESAS	48.128,37	
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		224,75	
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		224,75	
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\$
30/01/2021	Guia Fgts Mes01	Caixa Econômica Federal (FGTS)	FGTS - Fundo de Garantia	108,24
30/01/2021	Guia Inss Mes01	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS Patronal e Empregados	927,67
30/01/2021	Guia Inss Mes01	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS Patronal e Empregados	110,29
31/01/2021	Holerite Mes01	Maria Elena Amaro	Serviços Gerais (folha)	1.248,00
31/01/2021	Recibo RPA Mes01	Cristiane Assako Kimura	Assistente Social PF	1.321,00
26/02/2021	Holerite Mes02	Maria Elena Amaro	Serviços Gerais (folha)	1.248,00
26/02/2021	Recibo RPA Mes02	Cristiane Assako Kimura	Assistente Social PF	1.321,00
28/02/2021	Guia Fgts Mes02	Caixa Econômica Federal (FGTS)	FGTS - Fundo de Garantia	108,24
28/02/2021	Guia Inss Mes02	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS Patronal e Empregados	15,30
28/02/2021	Guia Inss Mes02	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS Patronal e Empregados	927,67
31/03/2021	Holerite Mes03	Maria Elena Amaro	Serviços Gerais (folha)	1.248,00
31/03/2021	Recibo RPA Mes03	Cristiane Assako Kimura	Assistente Social PF	1.321,00
31/03/2021	Guia Fgts Mes03	Caixa Econômica Federal (FGTS)	FGTS - Fundo de Garantia	108,24
31/03/2021	Guia Inss Mes 03	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS Patronal e Empregados	927,67
30/04/2021	Holerite Mes 04	Maria Elena Amaro	Serviços Gerais (folha)	1.248,00
30/04/2021	Recibo RPA Mes 04	Cristiane Assako Kimura	Assistente Social PF	1.321,00
30/04/2021	Guia Fgts Mes 04	Caixa Econômica Federal (FGTS)	FGTS - Fundo de Garantia	108,24
30/04/2021	Guia Inss Mes 04	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS Patronal e Empregados	927,67



Seis de Junho, 287 - Centro - Guararapes/SP Utilidade Publica Municipal nº 1.820 de 29/02/1996



RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
27/05/2021	Boleto Mes05	Sindicato dos Empregados em Edifícios Condomínios e Empregados em Turismo e Hospitalidade de Araçatuba e Região	Contribuição Assistencial	27,06
28/05/2021	Holerite Mes05	Maria Elena Amaro	Serviços Gerais (folha)	1.251,00
31/05/2021	Recibo RPA Mes05	Cristiane Assako Kimura	Assistente Social PF	1.321,00
31/05/2021	Guia Fgts Mes05	Caixa Econômica Federal (FGTS)	FGTS - Fundo de Garantia	110,95
31/05/2021	Guia Inss Mes05	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS Patronal e Empregados	939,78
25/06/2021	Boleto Mes06	Sindicato dos Empregados em Edifícios Condomínios e Empregados em Turismo e Hospitalidade de Araçatuba e Região	Contribuição Assistencial	27,74
28/06/2021	Holerite Mes 06	Maria Elena Amaro	Serviços Gerais (folha)	1.251,00
28/06/2021	Recibo RPA Mes06	Cristiane Assako Kimura	Assistente Social PF	1.321,00
30/06/2021	Guia Fgts Mes06	Caixa Econômica Federal (FGTS)	FGTS - Fundo de Garantia	110,95
30/06/2021	Guia Inss Mes06	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS Patronal e Empregados	939,78
28/07/2021	Boleto Mes07	Sindicato dos Empregados em Edifícios Condomínios e Empregados em Turismo e Hospitalidade de Araçatuba e Região	Contribuição Assistencial	28,57
30/07/2021	Holerite Mes07	Maria Elena Amaro	Serviços Gerais (folha)	1.501,00
30/07/2021	Recibo RPA Mes07	Cristiane Assako Kimura	Assistente Social PF	1.354,00
30/07/2021	Nota Fiscal NF38728	Heiwa Supermecado LTDA	Materiais de Higiene	182,53
30/07/2021	Nota Fiscal NF38728	Heiwa Supermecado LTDA	Materiais de Umpeza	32,35
31/07/2021	Guia Fgts Mes07	Caixa Econômica Federal (FGTS)	FGTS - Fundo de Garantia	133,01
31/07/2021	Guia Inss Mes07	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS Patronal e Empregados	1.005,43
23/08/2021	Nota Fiscal NF79824	Togo Materiais de Construções LTDA	Materiais de Manutenção Predial	1.207,97
27/08/2021	Recibo RPA Mes08	Cristiane Assako Kimura	Assistente Social PF	1.321,00
27/08/2021	Holerite Mes08	Maria Elena Amaro	Serviços Gerais (folha)	1.288,00
27/08/2021	Guia Fgts Mes08	Caixa Econômica Federal (FGTS)	FGTS - Fundo de Garantia	114,28



Seis de Junho, 287 - Centro - Guararapes/SP Utilidade Publica Municipal nº 1.820 de 29/02/1996



RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
27/08/2021	Boleto Mes08	Sindicato dos Empregados em Edifícios Condomínios e Empregados em Turismo e Hospitalidade de Araçatuba e Região	Contribuição Assistencial	28,57
27/08/2021	Guia Inss Mes08	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS Patronal e Empregados	954,68
31/08/2021	Extrato/IOF Mes08	CAIXA ECONÓMICA FEDERAL	Financeira	0,67
27/09/2021	Extrato/Tarifa 000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Financeira	49,00
30/09/2021	Boleto Mes09	Sindicato dos Empregados em Edifícios Condomínios e Empregados em Turismo e Hospitalidade de Araçatuba e Região	Contribuição Assistencial	28,57
30/09/2021	Guia Inss Mes09	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS Patronal e Empregados	903,41
30/09/2021	Extrato/IOF Mes09	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Financeira	1,18
30/09/2021	Guia Fgts Mes09	Caixa Econômica Federal (FGTS)	FGTS - Fundo de Garantia	114,28
30/09/2021	Extrato/Tarifa 000140	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Financeira	1,20
30/09/2021	Extrato/Tarifa 000140	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Financeira	1,20
30/09/2021	Recibo RPA Mes09	Cristiane Assako Kimura	Assistente Social PF	1.321,00
30/09/2021	Holerite Mes09	Maria Elena Amaro	Serviços Gerais (folha)	1.339,00
15/10/2021	Holerite Mes10	Maria Elena Amaro	Serviços Gerais (folha)	410,16
15/10/2021	Extrato/Tarifa Mes10	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Financeira	1,20
25/10/2021	Extrato/Tarifa 10/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Financeira	49,00
27/10/2021	Boleto Mes10	Sindicato dos Empregados em Edifícios Condomínios e Empregados em Turismo e Hospitalidade de Araçatuba e Região	Contribuição Assistencial	28,57
28/10/2021	Holerite Mes10	Maria Elena Amaro	Serviços Gerais (folha)	1.339,00
28/10/2021	Recibo RPA Mes10	Cristiane Assako Kimura	Assistente Social PF	1.321,00
28/10/2021	Extrato/Tarifa 000140	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Financeira	2,40
30/10/2021	Guia Fgts Mes10	Caixa Econômica Federal (FGTS)	FGTS - Fundo de Garantia	114,28



Seis de Junho, 287 - Centro - Guararapes/SP Utilidade Publica Municipal nº 1.820 de 29/02/1996



RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
30/10/2021	Extrato/IOF Mes10	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Financeira	0,40
31/10/2021	Guia Inss Mes11	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS Patronal e Empregados	<b>9</b> 03,37
26/11/2021	Boleto Mes11	Sindicato dos Empregados em Edifícios Condomínios e Empregados em Turismo e Hospitalidade de Araçatuba e Região	Contribuição Assistencial	28,57
29/11/2021	Holerite Mes11	Maria Elena Amaro	Serviços Gerais (folha)	1.339,00
30/11/2021	Guia Inss INSS 13	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS s/ 13º Salário	494,87
30/11/2021	Guia Inss Mes11	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS Patronal e Empregados	750,00
30/11/2021	Extrato/IOF Mes11	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Financeira	1,72
30/11/2021	Holerite 1 PARC 13	Maria Elena Amaro	Décimo Terceiro Salário	715,00
30/11/2021	Recibo RPA Mes11	Cristiane Assako Kimura	Assistente Social PF	1.321,00
30/11/2021	Guia Fgts Mes11	Caixa Econômica Federal (FGTS)	FGTS - Fundo de Garantia	171,42
15/12/2021	Holerite 2 PARC 13 12.2021	Maria Elena Amaro	Décimo Terceiro Salário	603,00
23/12/2021	Guia Inss Mes12	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS Patronal e Empregados	903,37
23/12/2021	Boleto Mes12	Sindicato dos Empregados em Edifícios Condomínios e Empregados em Turismo e Hospitalidade de Araçatuba e Região	Contribuição Assistencial	28,57
23/12/2021	Guia Fgts Mes12	Caixa Econômica Federal (FGTS)	FGTS - Fundo de Garantia	171,42
23/12/2021	Holerite Mes12	Maria Elena Amaro	Serviços Gerais (folha)	1.338,00
23/12/2021	Recibo RPA Mes12	Cristiane Assako Kimura	Assistente Social PF	1.321,00
31/12/2021	Extrato/IOF Mes12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Financeira	5,21
07/02/2022	Extrato/Tarifa 02/2022	CAIXA ECONÓMICA FEDERAL	Financeira	10,45
			TOTAL	48.128,37

<sup>\*</sup> 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.



Seis de Junho, 287 - Centro - Guararapes/SP Utilidade Publica Municipal nº 1.820 de 29/02/1996



Guararapes, 11 de Fevereiro de 2022.

Maria Alaíde de Almeida Oliveira

**Presidente** 

João Andrade Oliveira

Tesoureiro

Proposta: 0024/2021 - 01/91/2021 a 10/02/2022