

**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:** 3.485 de 06/04/2017

**OBJETO:** Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio para pessoas com deficiência e idosos.

**EXERCÍCIO:** 2021 - Anual

**ENTIDADE BENEFICIÁRIA:** Centro Social Escadinha do Céu

**CNPJ:** 47.765.003/0001-80

**ENDEREÇO E CEP:** João Batista, 715 - Centro - Guararapes/SP - CEP 16700-000

**RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:** Eliane Martins Laureto

**CPF:** 306.711.298-99

**VALOR TOTAL RECEBIDO:** R\$ 16.810,46

**ORIGEM DOS RECURSOS:** Estadual

<b>DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS</b>			
<b>VALORES PREVISTOS R\$</b>	<b>DOC. CRÉDITO Nº</b>	<b>DATA</b>	<b>VALORES REPASSADOS R\$</b>
1.400,00	05/2021	07/05/2021	1.400,00
1.400,00	05/2021	07/05/2021	1.400,00
1.400,00	05/2021	07/05/2021	1.400,00
1.400,00	05/2021	07/05/2021	1.400,00
1.400,00	06/2021	17/06/2021	1.400,00
1.400,00	07/2021	13/07/2021	1.400,00
1.400,00	09/2021	16/09/2021	1.400,00
1.400,00	09/2021	16/09/2021	1.400,00
1.400,00	09/2021	16/09/2021	1.400,00
1.400,00	11/2021	18/11/2021	1.400,00
1.400,00	12/2021	13/12/2021	1.400,00
1.400,00	12/2021	14/12/2021	1.410,46
<b>RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>			<b>106,06</b>
<b>TOTAL</b>			<b>16.916,52</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE</b>			<b>428,34</b>

O(s) signatário(s), na qualidade de representante da(o) **Centro Social Escadinha do Céu**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância de **R\$ 14.563,95** (quatorze mil, quinhentos e sessenta e três reais e noventa e cinco centavos).

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS</b>		
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>PERÍODO DE REALIZAÇÃO</b>	<b>VALOR APLICADO R\$</b>
Financeira	04/01/2021 a 31/01/2022	52,25
Material de Consumo	04/01/2021 a 31/01/2022	4.422,90

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS</b>		
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>PERÍODO DE REALIZAÇÃO</b>	<b>VALOR APLICADO R\$</b>
Serviços de Terceiros Pessoa Física	04/01/2021 a 31/01/2022	7.320,00
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	04/01/2021 a 31/01/2022	2.768,80
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>14.563,95</b>
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>		<b>2.780,91</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>		<b>2.780,91</b>
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		<b>0,00</b>

<b>RELAÇÃO DAS DESPESAS</b>				
<b>DATA DO DOCUMENTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL</b>	<b>CREDOR</b>	<b>NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE</b>	<b>VALOR R\$</b>
19/01/2021	Fatura 167834578	Companhia Paulista de Força e Luz	Energia Elétrica	92,20
29/01/2021	Nota Fiscal 1332	Auto Posto Rainha Comercio	Combustíveis e lubrificantes	250,00
30/01/2021	Nota Fiscal 100.572	Papelaria Sanomya	Materiais de Expediente	100,00
17/02/2021	Fatura 172761586	Companhia Paulista de Força e Luz	Energia Elétrica	126,71
21/02/2021	Nota fiscal de serviços 01/2021	Telefônica Brasil S.A.	Telefone e Internet	139,10
27/02/2021	Nota Fiscal 1413	Auto Posto Rainha Comercio	Combustíveis e lubrificantes	250,00
28/02/2021	Nota Fiscal 100.636	Papelaria Sanomya	Materiais de Expediente	100,00
18/03/2021	Fatura 177367529	Companhia Paulista de Força e Luz	Energia Elétrica	65,05
21/03/2021	Nota fiscal de serviços 02/2021	Telefônica Brasil S.A.	Telefone e Internet	139,58
23/03/2021	Nota Fiscal 100.698	Papelaria Sanomya	Materiais de Expediente	100,00
31/03/2021	Nota Fiscal 1499	Auto Posto Rainha Comercio	Combustíveis e lubrificantes	150,00
19/04/2021	Fatura 182081458	Companhia Paulista de Força e Luz	Energia Elétrica	46,51
29/04/2021	Nota Fiscal 100.735	Papelaria Sanomya	Materiais de Expediente	100,00
10/05/2021	Fatura 163235372	Companhia Paulista de Força e Luz	Energia Elétrica	230,72
11/05/2021	Nota fiscal de serviços 171874592	Telefônica Brasil S.A.	Telefone e Internet	143,98
11/05/2021	Nota fiscal de serviços 539	NELSON SANNOMIYA	Contador(a) PF	2.440,00
19/05/2021	Fatura 186939174	Companhia Paulista de Força e Luz	Energia Elétrica	88,16
31/05/2021	Nota Fiscal 1661	Auto Posto Rainha Comercio	Combustíveis e lubrificantes	300,00

**RELAÇÃO DAS DESPESAS**

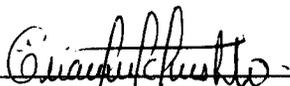
<b>DATA DO DOCUMENTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL</b>	<b>CREDOR</b>	<b>NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE</b>	<b>VALOR R\$</b>
03/06/2021	Nota Fiscal 30170	Gregorio Jordao & Filhos LTDA	Materiais de Limpeza	103,89
21/06/2021	Nota fiscal de serviços 05/2021	Telefônica Brasil S.A.	Telefone e Internet	182,42
30/06/2021	Nota Fiscal 1746	Auto Posto Rainha Comercio	Combustíveis e lubrificantes	500,00
16/07/2021	Fatura 196480959	Companhia Paulista de Força e Luz	Energia Elétrica	104,80
31/07/2021	Nota Fiscal NF 1844	Auto Posto Rainha Comercio	Combustíveis e lubrificantes	250,00
11/08/2021	Nota Fiscal 30572	Gregorio Jordao & Filhos LTDA	Materiais de Limpeza	68,97
11/08/2021	Nota Fiscal 30572	Centro Social Escadinha do Céu	Materiais de Limpeza	1,39
25/08/2021	Fatura 06/2021	Telefônica Brasil S.A.	Telefone e Internet	140,49
25/08/2021	Fatura 07/2021	Telefônica Brasil S.A.	Telefone e Internet	174,29
31/08/2021	Nota Fiscal 1934	Auto Posto Rainha Comercio	Combustíveis e lubrificantes	300,00
16/09/2021	Nota Fiscal 30795	Gregorio Jordao & Filhos LTDA	Materiais de Limpeza	48,65
17/09/2021	Nota fiscal de serviços 206266452	Companhia Paulista de Força e Luz	Energia Elétrica	122,76
20/09/2021	Nota fiscal de serviços 571	NELSON SANNOMIYA	Contador(a) PF	2.440,00
21/09/2021	Nota fiscal de serviços 08/2021	Telefônica Brasil S.A.	Telefone e Internet	177,25
30/09/2021	Nota Fiscal NF 2023	Auto Posto Rainha Comercio	Combustíveis e lubrificantes	250,00
18/10/2021	Nota fiscal de serviços 09/2021	Telefônica Brasil S.A.	Telefone e Internet	173,05
26/10/2021	Nota Fiscal 101568	Papelaria Sanomya	Materiais de Expediente	500,00
31/10/2021	Nota Fiscal NF 2102	Auto Posto Rainha Comercio	Combustíveis e lubrificantes	250,00
18/11/2021	Fatura 215913866	Companhia Paulista de Força e Luz	Energia Elétrica	84,72
19/11/2021	Nota fiscal de serviços 10211081266	Companhia Paulista de Força e Luz	Energia Elétrica	99,32
19/11/2021	Nota fiscal de serviços 10	Telefônica Brasil S.A.	Telefone e Internet	170,18
30/11/2021	Nota Fiscal 2188	Auto Posto Rainha Comercio	Combustíveis e lubrificantes	250,00
30/11/2021	Nota fiscal de serviços 11/2021	Telefônica Brasil S.A.	Telefone e Internet	170,17
02/12/2021	Extrato/Tarifa 12/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Financeira	10,45

<b>RELAÇÃO DAS DESPESAS</b>				
<b>DATA DO DOCUMENTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL</b>	<b>CREDOR</b>	<b>NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE</b>	<b>VALOR R\$</b>
20/12/2021	Fatura 220677406	Companhia Paulista de Força e Luz	Energia Elétrica	97,34
21/12/2021	Nota Fiscal 2259	Auto Posto Rainha Comercio	Combustíveis e lubrificantes	250,00
22/12/2021	Extrato/Tarifa 12/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Financeira	10,45
23/12/2021	Nota Fiscal NF 101662	Papelaria Sanomya	Materiais de Expediente	300,00
27/12/2021	Extrato/Tarifa 12/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Financeira	10,45
28/12/2021	Nota Fiscal 578	NELSON SANNOMIYA	Contador(a) PF	2.440,00
29/12/2021	Extrato/Tarifa 12/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Financeira	10,45
14/01/2022	Extrato/Tarifa 01/2022	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Financeira	10,45
<b>TOTAL</b>				<b>14.563,95</b>

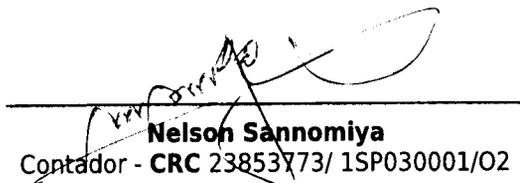
\* Total de Juros, Multa e Correção R\$ 0,00 / \* Total de Descontos R\$ 0,00

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, 07 de Fevereiro de 2022.



**Eliane Martins Laureto**  
 Presidente



**Nelson Sannomiya**  
 Contador - CRC 23853773/ 1SP030001/02



**APARECIDO LOPES**  
 Tesoureiro

**Proposta: 0014/2021 - 04/01/2021 a 31/01/2022**