



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: Serviço de Proteção Social Básica Para Pessoas Deficientes e Idosos

EXERCÍCIO: 2021 - Anual

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Centro Social Escadinha do Céu

CNPJ: 47.765.003/0001-80

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

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: Eliane Martins Laureto

CPF: 306.711.298-99

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 36.000,00

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

| DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS | | | |
|--|------------------------|-------------|-------------------------------|
| VALORES PREVISTOS R\$ | DOC. CRÉDITO Nº | DATA | VALORES REPASSADOS R\$ |
| 3.000,00 | 06/2021 | 21/06/2021 | 3.000,00 |
| 3.000,00 | 06/2021 | 21/06/2021 | 3.000,00 |
| 3.000,00 | 06/2021 | 21/06/2021 | 3.000,00 |
| 3.000,00 | 06/2021 | 21/06/2021 | 3.000,00 |
| 3.000,00 | 07/2021 | 13/07/2021 | 3.000,00 |
| 3.000,00 | 07/2021 | 13/07/2021 | 3.000,00 |
| 3.000,00 | 09/2021 | 16/09/2021 | 3.000,00 |
| 3.000,00 | 09/2021 | 16/09/2021 | 3.000,00 |
| 3.000,00 | 09/2021 | 16/09/2021 | 3.000,00 |
| 3.000,00 | 11/2021 | 18/11/2021 | 3.000,00 |
| 3.000,00 | 12/2021 | 13/12/2021 | 3.000,00 |
| 3.000,00 | 12/2021 | 15/12/2021 | 3.000,00 |
| RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | 95,89 |
| TOTAL | | | 36.095,89 |
| RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE | | | 888,54 |

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\$ 33.359,89** (trinta e três mil, trezentos e cinquenta e nove reais e oitenta e nove centavos).

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS | | |
|--|------------------------------|---------------------------|
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA | PERÍODO DE REALIZAÇÃO | VALOR APLICADO R\$ |
| Despesas com Pessoal | 04/01/2021 a 04/02/2022 | 15.233,99 |
| Financeira | 04/01/2021 a 04/02/2022 | 83,60 |



| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS | | |
|--|------------------------------|---------------------------|
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA | PERÍODO DE REALIZAÇÃO | VALOR APLICADO R\$ |
| Material de Consumo | 04/01/2021 a 04/02/2022 | 1.341,37 |
| Serviços de Terceiros Pessoa Física | 04/01/2021 a 04/02/2022 | 16.700,93 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | 33.359,89 |
| RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO | | 3.624,54 |
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR | | 3.624,54 |
| 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\$ |
| 31/01/2021 | Holerite 01/2021 | Jesuina Marcondes Amaral | Escriturário (folha) | 1.381,50 |
| 31/01/2021 | Recibo 01/2021 | Juliana Pereira Custodio | Assistente Social PF | 1.100,00 |
| 31/01/2021 | Guia Inss 01/2021 | Instituto Nacional do Seguro Social | INSS s/ Serviços RPA e NFs | 59,62 |
| 31/01/2021 | Guia Inss 01/2021 | Instituto Nacional do Seguro Social | INSS s/ Serviços RPA e NFs | 275,00 |
| 31/01/2021 | Guia Inss 01/2021 | Instituto Nacional do Seguro Social | INSS Empregados (Isenção CEBAS) | 118,50 |
| 31/01/2021 | Guia Inss 01/2021 | Instituto Nacional do Seguro Social | INSS Empregados (Isenção CEBAS) | 25,69 |
| 28/02/2021 | Holerite 02/2021 | Jesuina Marcondes Amaral | Escriturário (folha) | 1.381,50 |
| 28/02/2021 | Guia Inss 02/2021 | Instituto Nacional do Seguro Social | INSS s/ Serviços RPA e NFs | 59,07 |
| 28/02/2021 | Guia Inss 02/2021 | Instituto Nacional do Seguro Social | INSS s/ Serviços RPA e NFs | 275,00 |
| 28/02/2021 | Guia Inss 02/2021 | Instituto Nacional do Seguro Social | INSS Empregados (Isenção CEBAS) | 25,45 |
| 28/02/2021 | Guia Inss 02/2021 | Instituto Nacional do Seguro Social | INSS Empregados (Isenção CEBAS) | 118,50 |
| 28/02/2021 | Recibo 02/2021 | Juliana Pereira Custodio | Assistente Social PF | 1.100,00 |
| 31/03/2021 | Guia Inss 03/2021 | Instituto Nacional do Seguro Social | INSS Empregados (Isenção CEBAS) | 67,50 |
| 31/03/2021 | Guia Inss 03/2021 | Instituto Nacional do Seguro Social | INSS Empregados (Isenção CEBAS) | 14,35 |
| 31/03/2021 | Recibo 03/2021 | Juliana Pereira Custodio | Assistente Social PF | 1.100,00 |
| 31/03/2021 | Holerite 03/2021 | Jesuina Marcondes Amaral | Escriturário (folha) | 1.063,00 |
| 31/03/2021 | Guia Inss 03/2021 | Instituto Nacional do Seguro Social | INSS s/ Serviços RPA e NFs | 275,00 |
| 31/03/2021 | Guia Inss 03/2021 | Instituto Nacional do Seguro Social | INSS s/ Serviços RPA e NFs | 58,49 |
| 30/04/2021 | Guia Inss 04/2021 | Instituto Nacional do Seguro Social | INSS s/ Serviços RPA e NFs | 32,69 |

[Handwritten signature]



RELAÇÃO DAS DESPESAS

| DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL | CREDOR | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR R\$ |
|-------------------|---------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| 30/04/2021 | Guia Inss 04/2021 | Instituto Nacional do Seguro Social | INSS s/ Serviços RPA e NFs | 275,00 |
| 30/04/2021 | Recibo 04/2021 | Juliana Pereira Custodio | Assistente Social PF | 1.100,00 |
| 31/05/2021 | Recibo 05/2021 | Juliana Pereira Custodio | Assistente Social PF | 1.100,00 |
| 31/05/2021 | Guia Inss 05/2021 | Instituto Nacional do Seguro Social | INSS s/ Serviços RPA e NFs | 275,00 |
| 31/05/2021 | Guia Inss 05/2021 | Instituto Nacional do Seguro Social | INSS s/ Serviços RPA e NFs | 29,06 |
| 15/06/2021 | Nota Fiscal NF 471 | Paulo S. Cappelletti | Suprimentos de Informática | 150,00 |
| 30/06/2021 | Recibo 06/2021 | Juliana Pereira Custodio | Assistente Social PF | 1.100,00 |
| 30/06/2021 | Holerite 06/2021 | Jesuina Marcondes Amaral | Escriturário (folha) | 1.381,50 |
| 30/06/2021 | Guia Inss 06/2021 | Instituto Nacional do Seguro Social | INSS s/ Serviços RPA e NFs | 275,00 |
| 30/06/2021 | Guia Inss 06/2021 | Instituto Nacional do Seguro Social | INSS Empregados (Isenção CEBAS) | 118,50 |
| 14/07/2021 | Nota Fiscal 30414 | Gregorio Jordao & Filhos LTDA | Alimentos | 0,52 |
| 14/07/2021 | Nota Fiscal 30414 | Gregorio Jordao & Filhos LTDA | Alimentos | 25,76 |
| 19/07/2021 | Recibo Férias 07/2021 | Jesuina Marcondes Amaral | Escriturário (folha) | 1.336,50 |
| 19/07/2021 | Recibo Férias 07/2021 | Jesuina Marcondes Amaral | Escriturário (folha) | 500,00 |
| 31/07/2021 | Guia Inss 07 | Instituto Nacional do Seguro Social | INSS Empregados (Isenção CEBAS) | 275,00 |
| 31/07/2021 | Guia Inss 07 | Instituto Nacional do Seguro Social | INSS Empregados (Isenção CEBAS) | 163,50 |
| 31/07/2021 | Recibo 07 | Juliana Pereira Custodio | Assistente Social PF | 1.100,00 |
| 31/08/2021 | Holerite 08 | Jesuina Marcondes Amaral | Escriturário (folha) | 1.381,50 |
| 31/08/2021 | Recibo RPA 08 | Juliana Pereira Custodio | Assistente Social PF | 1.100,00 |
| 31/08/2021 | Guia Inss 08/2021 | Instituto Nacional do Seguro Social | INSS Empregados (Isenção CEBAS) | 118,50 |
| 31/08/2021 | Guia Inss 08/2021 | Instituto Nacional do Seguro Social | INSS s/ Serviços RPA e NFs | 275,00 |
| 22/09/2021 | Nota Fiscal 30821 | Gregorio Jordao & Filhos LTDA | Alimentos | 79,81 |
| 30/09/2021 | Holerite 09/2021 | Jesuina Marcondes Amaral | Escriturário (folha) | 1.381,50 |
| 30/09/2021 | Recibo RPA 09/2021 | Juliana Pereira Custodio | Assistente Social PF | 1.100,00 |
| 30/09/2021 | Guia Inss 09/2021 | Instituto Nacional do Seguro Social | INSS s/ Serviços RPA e NFs | 275,00 |
| 30/09/2021 | Guia Inss 09/2021 | Instituto Nacional do Seguro Social | INSS Empregados (Isenção CEBAS) | 118,50 |

Handwritten signature or initials.



RELAÇÃO DAS DESPESAS

| DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL | CREDOR | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR R\$ |
|-------------------|---------------------------|---|-----------------------------------|------------------|
| 05/10/2021 | Nota Fiscal 30911 | Gregorio Jordao & Filhos LTDA | Alimentos | 124,35 |
| 06/10/2021 | Nota Fiscal 30928 | Gregorio Jordao & Filhos LTDA | Alimentos | 121,41 |
| 19/10/2021 | Nota Fiscal 17 | JOAO ANDRADE DE OLIVEIRA | Suprimentos de Informática | 90,00 |
| 21/10/2021 | Nota Fiscal 18 | JOAO ANDRADE DE OLIVEIRA | Suprimentos de Informática | 119,90 |
| 28/10/2021 | Recibo RPA 10/2021 | Juliana Pereira Custodio | Assistente Social PF | 1.100,00 |
| 28/10/2021 | Holerite 10/2021 | Jesuina Marcondes Amaral | Escriturário (folha) | 1.381,50 |
| 30/11/2021 | Holerite 11/2021 | Jesuina Marcondes Amaral | Escriturário (folha) | 1.381,50 |
| 30/11/2021 | Recibo RPA 11/2021 | Juliana Pereira Custodio | Assistente Social PF | 1.100,00 |
| 30/11/2021 | Guia Inss 11/2021 | Instituto Nacional do Seguro Social | INSS s/ Serviços RPA e NFs | 393,50 |
| 30/11/2021 | Guia Inss 10/2021 | Instituto Nacional do Seguro Social | INSS s/ Serviços RPA e NFs | 275,00 |
| 30/11/2021 | Guia Inss 10/2021 | Instituto Nacional do Seguro Social | INSS Empregados (Isenção CEBAS) | 118,50 |
| 02/12/2021 | Extrato/Tarifa 12/2021 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Financeira | 10,45 |
| 17/12/2021 | Nota Fiscal 31427 | Gregorio Jordao & Filhos LTDA | Alimentos | 539,62 |
| 21/12/2021 | Nota Fiscal NF 25 | JOAO ANDRADE DE OLIVEIRA | Suprimentos de Informática | 90,00 |
| 22/12/2021 | Extrato/Tarifa 12/2021 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Financeira | 10,45 |
| 23/12/2021 | Holerite 12/2021 | Jesuina Marcondes Amaral | Escriturário (folha) | 1.381,50 |
| 23/12/2021 | Extrato/Tarifa 12/2021 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Financeira | 10,45 |
| 23/12/2021 | Recibo RPA 12/2021 | Juliana Pereira Custodio | Assistente Social PF | 1.100,00 |
| 23/12/2021 | Guia Inss 12/2021 | Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) | INSS s/ Serviços RPA e NFs | 393,50 |
| 29/12/2021 | Extrato/Tarifa 12/2021 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Financeira | 10,45 |
| 13/01/2022 | Extrato/Tarifa 01/2022 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Financeira | 10,45 |
| 14/01/2022 | Extrato/Tarifa 01/2022 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Financeira | 10,45 |
| 18/01/2022 | Extrato/Tarifa 01/2022 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Financeira | 10,45 |
| 03/02/2022 | Extrato/Tarifa 02/2022 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Financeira | 10,45 |
| TOTAL | | | | 33.359,89 |

* 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, 07 de Fevereiro de 2022.

Eliane Martins Laureto
Presidente

Nelson Sanoemiya
Contador - CRC 23855773/1SP030001/02

APARECIDO LOPES
Tesoureiro

Proposta: 0021/2021 - 04/01/2021 a 04/02/2022