



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 Acolhimento Institucional - Abrigo Institucional

EXERCÍCIO: 2021 - Anual

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Asilo São Vicente de Paulo de Guararapes

CNPJ: 45.539.293/0001-18

ENDEREÇO E CEP: Rua Campos Sales, 1491 - Centro - Guararapes/SP - CEP 16.700-00

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: Rodrigo Ferreira de Souza

CPF: 385.219.278-19

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 24.029,36

ORIGEM DOS RECURSOS: Estadual

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS R\$	DOC. CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
2.000,00	01/2021	11/03/2021	2.000,00
2.000,00	02/2021	11/03/2021	2.000,00
2.000,00	03/2021	14/04/2021	2.000,00
2.000,00	04/2021	29/04/2021	2.000,00
2.000,00	05/2021	18/06/2021	2.000,00
2.000,00	06/2021	21/06/2021	2.000,00
2.000,00	07/2021	29/07/2021	2.000,00
2.000,00	08/2021	01/08/2021	2.000,00
2.000,00	09/2021	16/09/2021	2.000,00
2.000,00	10/2021	20/10/2021	2.000,00
2.000,00	11/2021	23/11/2021	2.000,00
2.000,00	12/2021	14/12/2021	2.029,36
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			21,70
TOTAL			24.051,06
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			9.868,10

O(s) signatário(s), na qualidade de representante da(o) **Asilo São Vicente de Paulo de Guararapes**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância de **R\$ 33.916,63** (trinta e três mil, novecentos e dezesseis reais e sessenta e três centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Despesas com Pessoal	01/01/2021 a 31/01/2022	22.495,84
Financeira	01/01/2021 a 31/01/2022	8,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Material de Consumo	01/01/2021 a 31/01/2022	11.412,79
TOTAL DAS DESPESAS		33.916,63
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		2,53
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		2,53
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\$
23/01/2021	Nota Fiscal 01/2021	Gregorio Jordao & Filhos LTDA	Alimentos	800,00
23/01/2021	Nota Fiscal 01/2021	Gregorio Jordao & Filhos LTDA	Alimentos	421,54
31/01/2021	Holerite 01/2021	Erica Fernanda da Silva	Cuidador (folha)	777,55
31/01/2021	Holerite 01/2021	Erica Fernanda da Silva	Cuidador (folha)	1.104,00
31/01/2021	Guia Inss 01/2021	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	66,88
31/01/2021	Guia Inss 01/2021	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	96,00
13/02/2021	Nota Fiscal 02/2021	Gregorio Jordao & Filhos LTDA	Alimentos	48,86
13/02/2021	Nota Fiscal 02/2021	Gregorio Jordao & Filhos LTDA	Alimentos	800,00
28/02/2021	Guia Inss 02/2021	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	96,00
28/02/2021	Guia Inss 02/2021	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	63,93
28/02/2021	Holerite 02/2021	Erica Fernanda da Silva	Cuidador (folha)	747,63
28/02/2021	Holerite 02/2021	Erica Fernanda da Silva	Cuidador (folha)	1.104,00
04/03/2021	Nota Fiscal 03/2021	Gregorio Jordao & Filhos LTDA	Alimentos	800,00
04/03/2021	Nota Fiscal 03/2021	Gregorio Jordao & Filhos LTDA	Alimentos	528,77
31/03/2021	Holerite 03/2021	Erica Fernanda da Silva	Cuidador (folha)	1.104,00
31/03/2021	Holerite 03/2021	Erica Fernanda da Silva	Cuidador (folha)	639,05
31/03/2021	Guia Inss 03/2021	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	96,00
31/03/2021	Guia Inss 03/2021	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	53,19
15/04/2021	Nota Fiscal NF 29881	Gregorio Jordao & Filhos LTDA	Alimentos	43,32

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
15/04/2021	Nota Fiscal NF 29881	Gregorio Jordao & Filhos LTDA	Alimentos	92,81
17/04/2021	Nota Fiscal 04/2021	Gregorio Jordao & Filhos LTDA	Alimentos	199,39
30/04/2021	Nota Fiscal 04/2021	Gregorio Jordao & Filhos LTDA	Alimentos	18,01
30/04/2021	Guia Inss 04/2021	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	96,00
30/04/2021	Guia Inss 04/2021	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	53,19
30/04/2021	Nota Fiscal 04/2021	Gregorio Jordao & Filhos LTDA	Alimentos	600,66
30/04/2021	Holerite 04/2021	Erica Fernanda da Silva	Cuidador (folha)	981,16
30/04/2021	Holerite 04/2021	Erica Fernanda da Silva	Cuidador (folha)	1.104,00
30/04/2021	Extrato/IOF 04/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Financeira	0,05
13/05/2021	Nota Fiscal NF 30055	Gregorio Jordao & Filhos LTDA	Alimentos	195,41
15/05/2021	Nota Fiscal NF 30068	Gregorio Jordao & Filhos LTDA	Alimentos	511,78
31/05/2021	Holerite 05/2021	Erica Fernanda da Silva	Cuidador (folha)	726,28
31/05/2021	Extrato/IOF 05/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Financeira	0,17
31/05/2021	Guia Inss 05/2021	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	96,00
31/05/2021	Holerite 05/2021	Erica Fernanda da Silva	Cuidador (folha)	1.104,00
03/06/2021	Nota Fiscal 06/2021	Gregorio Jordao & Filhos LTDA	Alimentos	23,69
03/06/2021	Nota Fiscal 06/2021	Gregorio Jordao & Filhos LTDA	Alimentos	15,96
10/06/2021	Nota Fiscal 06/2021	Gregorio Jordao & Filhos LTDA	Alimentos	777,30
30/06/2021	Holerite 06/2021	Erica Fernanda da Silva	Cuidador (folha)	587,78
30/06/2021	Guia Inss 06/2021	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	96,00
30/06/2021	Holerite 06/2021	Erica Fernanda da Silva	Cuidador (folha)	1.104,00
01/07/2021	Nota Fiscal NF 30316	Gregorio Jordao & Filhos LTDA	Alimentos	743,94
19/07/2021	Nota Fiscal NF 30434	Gregorio Jordao & Filhos LTDA	Alimentos	24,34
23/07/2021	Nota Fiscal NF 30462	Gregorio Jordao & Filhos LTDA	Alimentos	17,32

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
23/07/2021	Nota Fiscal NF 30462	Gregorio Jordao & Filhos LTDA	Alimentos	6,47
23/07/2021	Nota Fiscal NF 30460	Gregorio Jordao & Filhos LTDA	Alimentos	25,43
31/07/2021	Guia Inss 07/2021	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	96,00
31/07/2021	Extrato 07/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Financeira	0,86
31/07/2021	Holerite 07/2021	Erica Fernanda da Silva	Cuidador (folha)	698,74
31/07/2021	Holerite 07/2021	Erica Fernanda da Silva	Cuidador (folha)	1.104,00
26/08/2021	Nota Fiscal NF 30646	Gregorio Jordao & Filhos LTDA	Alimentos	647,95
28/08/2021	Nota Fiscal 30678	Gregorio Jordao & Filhos LTDA	Alimentos	53,08
28/08/2021	Nota Fiscal 30678	Gregorio Jordao & Filhos LTDA	Alimentos	20,32
31/08/2021	Holerite 08/2021	Erica Fernanda da Silva	Cuidador (folha)	1.104,00
31/08/2021	Holerite 08/2021	Erica Fernanda da Silva	Cuidador (folha)	844,48
31/08/2021	Guia Inss 08/2021	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	96,00
31/08/2021	Extrato/IOF 08/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Financeira	0,42
01/09/2021	Nota Fiscal 30688	Gregorio Jordao & Filhos LTDA	Alimentos	98,97
24/09/2021	Nota Fiscal NF 591878	JBS S/A	Alimentos	581,34
25/09/2021	Nota Fiscal NF 30843	Gregorio Jordao & Filhos LTDA	Alimentos	218,66
25/09/2021	Nota Fiscal NF 30843	Gregorio Jordao & Filhos LTDA	Alimentos	135,79
30/09/2021	Holerite 09/2021	Erica Fernanda da Silva	Cuidador (folha)	1.104,00
30/09/2021	Extrato/IOF 09/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Financeira	0,86
30/09/2021	Guia Inss 09/2021	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	96,00
30/09/2021	Holerite 09/2021	Erica Fernanda da Silva	Cuidador (folha)	844,48
05/10/2021	Nota Fiscal NF 30907	Gregorio Jordao & Filhos LTDA	Alimentos	178,78
15/10/2021	Nota Fiscal NF 30980	Gregorio Jordao & Filhos LTDA	Alimentos	143,89
23/10/2021	Nota Fiscal NF 31022	Gregorio Jordao & Filhos LTDA	Alimentos	477,33
23/10/2021	Nota Fiscal NF 31022	Gregorio Jordao & Filhos LTDA	Alimentos	239,71
31/10/2021	Guia Inss 10/2021	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	96,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
31/10/2021	Extrato/IOF 10/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Financeira	1,51
31/10/2021	Holerite 10/2021	Erica Fernanda da Silva	Cuidador (folha)	51,27
01/11/2021	Recibo Férias 11/2021	Erica Fernanda da Silva	Cuidador (folha)	1.104,00
20/11/2021	Nota Fiscal NF 31222	Gregorio Jordao & Filhos LTDA	Alimentos	406,70
29/11/2021	Nota Fiscal NF 31263	Gregorio Jordao & Filhos LTDA	Alimentos	393,30
29/11/2021	Nota Fiscal NF 31263	Gregorio Jordao & Filhos LTDA	Alimentos	13,56
30/11/2021	Guia Inss 11/2021	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	96,00
30/11/2021	Holerite 11/2021	Erica Fernanda da Silva	Cuidador (folha)	960,23
30/11/2021	Holerite 11/2021	Erica Fernanda da Silva	Cuidador (folha)	1.104,00
30/11/2021	Extrato/IOF 11/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Financeira	1,62
02/12/2021	Nota Fiscal NF 31311	Gregorio Jordao & Filhos LTDA	Alimentos	47,31
02/12/2021	Nota Fiscal NF 31311	Gregorio Jordao & Filhos LTDA	Alimentos	13,62
16/12/2021	Nota Fiscal NF 2985	Leticia souza da silva brito	Alimentos	800,00
16/12/2021	Nota Fiscal NF 2985	Leticia souza da silva brito	Alimentos	247,48
31/12/2021	Extrato/IOF 12/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Financeira	1,95
31/12/2021	Holerite 12/2021	Erica Fernanda da Silva	Cuidador (folha)	1.104,00
31/12/2021	Guia Inss 12/2021	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	96,00
18/01/2022	Extrato/IOF 01/2022	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Financeira	0,56
TOTAL				33.916,63

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

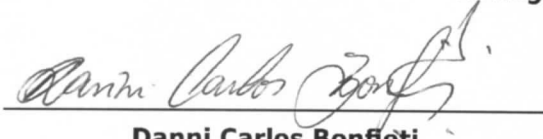
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Guararapes, 28 de Janeiro de 2022.

Rodrigo J. de Souza



Rodrigo Ferreira de Souza
Dirigente



Danni Carlos Bonfietti
Contador - CRC 1SP235175/O-0



João Donizeti Cesário
Tesoureiro

Membros do Conselho Fiscal:

Nome

Claudio Henrique Jordão Ruiz

Mario Bisson

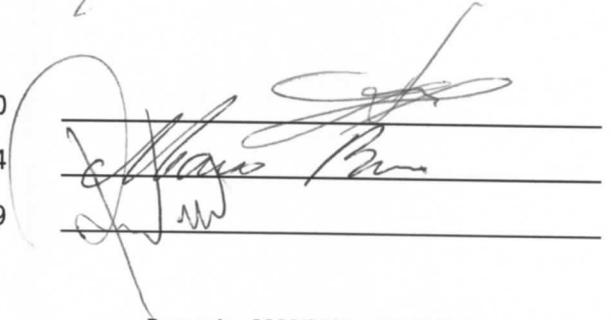
Robson Val

CPF

063.345.438-90

057.752.048-24

089.402.308-09



Proposta: 0009/2021 - 01/01/2021 a 31/01/2022