

**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:** 1 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\$ 48.000,00

**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

<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>
4.000,00	01/2021	04/02/2021	4.000,00
4.000,00	02/2021	01/03/2021	4.000,00
4.000,00	03/2021	24/03/2021	4.000,00
4.000,00	04/2021	29/04/2021	4.000,00
4.000,00	05/2021	18/06/2021	4.000,00
4.000,00	06/2021	18/06/2021	4.000,00
4.000,00	07/2021	29/07/2021	4.000,00
4.000,00	08/2021	26/08/2021	4.000,00
4.000,00	10/2021	16/09/2021	4.000,00
4.000,00	10/2021	15/10/2021	4.000,00
4.000,00	11/2021	23/11/2021	4.000,00
4.000,00	12/2021	15/12/2021	4.000,00
<b>RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>			<b>44,05</b>
<b>TOTAL</b>			<b>48.044,05</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE</b>			<b>10.791,73</b>

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\$ 58.794,19** (cinquenta e oito mil, setecentos e noventa e quatro reais e dezenove centavos).

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS</b>		
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>PERÍODO DE REALIZAÇÃO</b>	<b>VALOR APLICADO R\$</b>
Despesas com Pessoal	01/01/2021 a 31/01/2022	52.153,01
Financeira	01/01/2021 a 31/01/2022	16,94

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS</b>		
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>PERÍODO DE REALIZAÇÃO</b>	<b>VALOR APLICADO R\$</b>
Material de Consumo	01/01/2021 a 31/01/2022	6.624,24
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>58.794,19</b>
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>		<b>41,59</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>		<b>41,59</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>
16/01/2021	Nota Fiscal 01/2021	Gregorio Jordao & Filhos LTDA	Alimentos	141,27
18/01/2021	Nota Fiscal 01/2021	Gregorio Jordao & Filhos LTDA	Alimentos	87,13
19/01/2021	Nota Fiscal 01/2021	Gregorio Jordao & Filhos LTDA	Alimentos	95,76
26/01/2021	Nota Fiscal 01/2021	Gregorio Jordao & Filhos LTDA	Alimentos	144,03
31/01/2021	Holerite 01/2021	Fernanda de Souza Venturin	Coordenador Geral (folha)	2.018,70
31/01/2021	Holerite 01/2021	Fernanda de Souza Venturin	Coordenador Geral (folha)	23,64
31/01/2021	Holerite 01/2021	Clemilde Maria Ferreira	Cuidador (folha)	1.212,31
31/01/2021	Holerite 01/2021	Clemilde Maria Ferreira	Cuidador (folha)	684,42
31/01/2021	Guia Inss 01/2021	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	288,90
01/02/2021	Nota Fiscal 01/2021	Gregorio Jordao & Filhos LTDA	Alimentos	11,90
01/02/2021	Nota Fiscal 01/2021	Gregorio Jordao & Filhos LTDA	Alimentos	56,06
17/02/2021	Nota Fiscal 02/2021	Gregorio Jordao & Filhos LTDA	Alimentos	244,73
19/02/2021	Guia Inss 01/2021	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	65,20
24/02/2021	Nota Fiscal 02/2021	Gregorio Jordao & Filhos LTDA	Alimentos	39,48
28/02/2021	Holerite 02/2021	Fernanda de Souza Venturin	Coordenador Geral (folha)	2.018,70
28/02/2021	Holerite 02/2021	Fernanda de Souza Venturin	Coordenador Geral (folha)	23,64
28/02/2021	Holerite 02/2021	Clemilde Maria Ferreira	Cuidador (folha)	1.212,31
28/02/2021	Holerite 02/2021	Clemilde Maria Ferreira	Cuidador (folha)	700,05
28/02/2021	Guia Inss 02/2021	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	288,90
28/02/2021	Guia Inss 02/2021	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	66,74

**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>
04/03/2021	Nota Fiscal 02/2021	Gregorio Jordao & Filhos LTDA	Alimentos	78,96
04/03/2021	Nota Fiscal 02/2021	Gregorio Jordao & Filhos LTDA	Alimentos	115,53
06/03/2021	Nota Fiscal 02/2021	Gregorio Jordao & Filhos LTDA	Alimentos	1,46
06/03/2021	Nota Fiscal 02/2021	Gregorio Jordao & Filhos LTDA	Alimentos	123,08
17/03/2021	Nota Fiscal 03/2021	Gregorio Jordao & Filhos LTDA	Alimentos	91,13
22/03/2021	Nota Fiscal 03/2021	Gregorio Jordao & Filhos LTDA	Alimentos	111,29
30/03/2021	Nota Fiscal 03/2021	Gregorio Jordao & Filhos LTDA	Alimentos	278,20
30/03/2021	Nota Fiscal 03/2021	Gregorio Jordao & Filhos LTDA	Alimentos	61,95
31/03/2021	Holerite 03/2021	Fernanda de Souza Venturin	Coordenador Geral (folha)	2.018,70
31/03/2021	Holerite 03/2021	Fernanda de Souza Venturin	Coordenador Geral (folha)	23,64
31/03/2021	Holerite 03/2021	Clemilde Maria Ferreira	Cuidador (folha)	1.212,31
31/03/2021	Holerite 03/2021	Clemilde Maria Ferreira	Cuidador (folha)	563,24
31/03/2021	Guia Inss 03/2021	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	288,90
24/04/2021	Nota Fiscal NF 29908	Gregorio Jordao & Filhos LTDA	Alimentos	12,53
24/04/2021	Nota Fiscal NF 29908	Gregorio Jordao & Filhos LTDA	Alimentos	23,01
29/04/2021	Nota Fiscal 04/2021	Gregorio Jordao & Filhos LTDA	Alimentos	480,23
29/04/2021	Nota Fiscal 04/2021	Gregorio Jordao & Filhos LTDA	Alimentos	19,77
30/04/2021	Holerite 04/2021	Fernanda de Souza Venturin	Coordenador Geral (folha)	2.018,70
30/04/2021	Holerite 04/2021	Fernanda de Souza Venturin	Coordenador Geral (folha)	23,64
30/04/2021	Holerite 04/2021	Clemilde Maria Ferreira	Cuidador (folha)	1.212,31
30/04/2021	Holerite 04/2021	Clemilde Maria Ferreira	Cuidador (folha)	563,24
30/04/2021	Guia Inss 04/2021	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	288,90
30/04/2021	Guia Inss 04/2021	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	53,21
30/04/2021	Extrato/IOF 04/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Financeira	0,59
15/05/2021	Nota Fiscal NF 30060	Gregorio Jordao & Filhos LTDA	Alimentos	57,80

**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>
15/05/2021	Nota Fiscal NF 30064	Gregorio Jordao & Filhos LTDA	Alimentos	409,76
31/05/2021	Holerite 05/2021	Fernanda de Souza Venturin	Coordenador Geral (folha)	2.018,70
31/05/2021	Holerite 05/2021	Fernanda de Souza Venturin	Coordenador Geral (folha)	23,64
31/05/2021	Holerite 05/2021	Clemilde Maria Ferreira	Cuidador (folha)	1.212,31
31/05/2021	Holerite 05/2021	Clemilde Maria Ferreira	Cuidador (folha)	505,34
31/05/2021	Guia Inss 05/2021	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	288,90
31/05/2021	Extrato/IOF 05/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Financeira	0,37
10/06/2021	Nota Fiscal 06/2021	Gregorio Jordao & Filhos LTDA	Alimentos	481,81
10/06/2021	Nota Fiscal 06/2021	Gregorio Jordao & Filhos LTDA	Alimentos	31,66
30/06/2021	Holerite 06/2021	Fernanda de Souza Venturin	Coordenador Geral (folha)	2.018,70
30/06/2021	Holerite 06/2021	Fernanda de Souza Venturin	Coordenador Geral (folha)	23,64
30/06/2021	Holerite 06/2021	Clemilde Maria Ferreira	Cuidador (folha)	1.212,31
30/06/2021	Holerite 06/2021	Clemilde Maria Ferreira	Cuidador (folha)	709,82
30/06/2021	Guia Inss 06/2021	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	288,90
30/06/2021	Extrato/IOF 06/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Financeira	0,32
10/07/2021	Nota Fiscal NF 30403	Gregorio Jordao & Filhos LTDA	Alimentos	385,39
10/07/2021	Nota Fiscal NF 30403	Gregorio Jordao & Filhos LTDA	Alimentos	112,63
27/07/2021	Nota Fiscal NF 30480	Gregorio Jordao & Filhos LTDA	Alimentos	94,70
31/07/2021	Holerite 07/2021	Fernanda de Souza Venturin	Coordenador Geral (folha)	2.018,70
31/07/2021	Holerite 07/2021	Fernanda de Souza Venturin	Coordenador Geral (folha)	23,64
31/07/2021	Holerite 07/2021	Clemilde Maria Ferreira	Cuidador (folha)	1.212,31
31/07/2021	Holerite 07/2021	Clemilde Maria Ferreira	Cuidador (folha)	703,05
31/07/2021	Guia Inss 07/2021	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	288,90
31/07/2021	Extrato/IOF 07/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Financeira	1,78
13/08/2021	Nota Fiscal NF 30581	Gregorio Jordao & Filhos LTDA	Alimentos	25,04
13/08/2021	Nota Fiscal NF 30581	Gregorio Jordao & Filhos LTDA	Alimentos	6,34

<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>
26/08/2021	Nota Fiscal NF 30649	Gregorio Jordao & Filhos LTDA	Alimentos	222,88
27/08/2021	Nota Fiscal NF 30667	Gregorio Jordao & Filhos LTDA	Alimentos	232,17
31/08/2021	Holerite 08/2021	Fernanda de Souza Venturin	Coordenador Geral (folha)	2.018,70
31/08/2021	Holerite 08/2021	Fernanda de Souza Venturin	Coordenador Geral (folha)	361,52
31/08/2021	Holerite 08/2021	Clemilde Maria Ferreira	Cuidador (folha)	294,30
31/08/2021	Guia Inss 08/2021	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	288,90
31/08/2021	Extrato/IOF 08/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Financeira	0,76
01/09/2021	Recibo Férias 08/2021	Clemilde Maria Ferreira	Cuidador (folha)	1.212,31
01/09/2021	Recibo Férias 08/2021	Clemilde Maria Ferreira	Cuidador (folha)	1.308,92
06/09/2021	Nota Fiscal NF 30726	Gregorio Jordao & Filhos LTDA	Alimentos	480,09
06/09/2021	Nota Fiscal NF 30726	Gregorio Jordao & Filhos LTDA	Alimentos	73,19
30/09/2021	Holerite 09/2021	Fernanda de Souza Venturin	Coordenador Geral (folha)	2.018,70
30/09/2021	Holerite 09/2021	Fernanda de Souza Venturin	Coordenador Geral (folha)	361,52
30/09/2021	Holerite 09/2021	Clemilde Maria Ferreira	Cuidador (folha)	1.212,31
30/09/2021	Holerite 09/2021	Clemilde Maria Ferreira	Cuidador (folha)	967,61
30/09/2021	Guia Inss 09/2021	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	288,90
30/09/2021	Extrato/IOF 09/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Financeira	1,70
15/10/2021	Nota Fiscal NF 30978	Gregorio Jordao & Filhos LTDA	Alimentos	480,09
15/10/2021	Nota Fiscal NF 30978	Gregorio Jordao & Filhos LTDA	Alimentos	81,66
31/10/2021	Holerite 10/2021	Fernanda de Souza Venturin	Coordenador Geral (folha)	2.018,70
31/10/2021	Holerite 10/2021	Fernanda de Souza Venturin	Coordenador Geral (folha)	114,71
31/10/2021	Holerite 10/2021	Clemilde Maria Ferreira	Cuidador (folha)	1.212,31
31/10/2021	Holerite 10/2021	Clemilde Maria Ferreira	Cuidador (folha)	660,00
31/10/2021	Guia Inss 10/2021	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	288,90
31/10/2021	Extrato/IOF 10/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Financeira	3,16
26/11/2021	Nota Fiscal NF 31249	Gregorio Jordao & Filhos LTDA	Alimentos	480,09





**RELAÇÃO DAS DESPESAS**

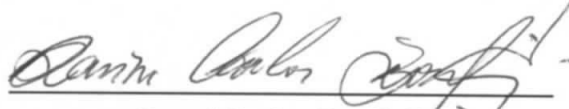
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
26/11/2021	Nota Fiscal NF 31249	Gregorio Jordao & Filhos LTDA	Alimentos	249,55
30/11/2021	Extrato/IOF 11/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Financeira	2,95
30/11/2021	Holerite 11/2021	Fernanda de Souza Venturin	Coordenador Geral (folha)	2.018,70
30/11/2021	Holerite 11/2021	Fernanda de Souza Venturin	Coordenador Geral (folha)	114,71
30/11/2021	Holerite 11/2021	Clemilde Maria Ferreira	Cuidador (folha)	1.212,31
30/11/2021	Holerite 11/2021	Clemilde Maria Ferreira	Cuidador (folha)	951,01
30/11/2021	Guia Inss 11/2021	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	288,90
04/12/2021	Nota Fiscal NF 31338	Gregorio Jordao & Filhos LTDA	Alimentos	480,09
04/12/2021	Nota Fiscal NF 31338	Gregorio Jordao & Filhos LTDA	Alimentos	21,80
31/12/2021	Extrato/IOF 12/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Financeira	3,92
31/12/2021	Recibo Férias 12/2021	Fernanda de Souza Venturin	Coordenador Geral (folha)	2.018,70
31/12/2021	Holerite 12/2021	Clemilde Maria Ferreira	Cuidador (folha)	1.212,31
31/12/2021	Guia Inss 12/2021	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	288,90
18/01/2022	Extrato/IOF 01/2022	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Financeira	1,39
<b>TOTAL</b>				<b>58.794,19</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, 28 de Janeiro de 2022.

  
**Rodrigo Ferreira de Souza**  
Dirigente

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

  
**João Donizeti Cesário**  
Tesoureiro

**Membros do Conselho Fiscal:**

Nome CPF



**ASILO SÃO VICENTE DE PAULO DE GUARARAPES**

Rua Campos Sales, 1491 - Centro - Guararapes/SP

Utilidade Pública Municipal Lei n.º 1.009 de 25/06/1975, Estadual e Federal Decreto  
nº 310 02/02/2004

Claudio Henrique Jordão Ruiz

063.345.438-90

Mario Bisson

057.752.048-24

Robson Val

089.402.308-09

Handwritten signatures and a circular stamp from the Prefeitura Municipal de Guararapes-SP, Folha Visto.

**Proposta: 0011/2021 - 01/01/2021 a 31/01/2022**