

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: 3.820 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\$ 18.000,00

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS R\$	DOC. CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
1.500,00	01/2021	04/02/2021	1.500,00
1.500,00	02/2021	01/03/2021	1.500,00
1.500,00	03/2021	24/03/2021	1.500,00
1.500,00	04/2021	29/04/2021	1.500,00
1.500,00	05/2021	18/06/2021	1.500,00
1.500,00	06/2021	18/06/2021	1.500,00
1.500,00	07/2021	29/07/2021	1.500,00
1.500,00	08/2021	01/08/2021	1.500,00
1.500,00	10/2021	19/09/2021	1.500,00
1.500,00	10/2021	15/10/2021	1.500,00
1.500,00	11/2021	23/11/2021	1.500,00
1.500,00	12/2021	15/12/2021	1.500,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			18,73
TOTAL			18.018,73
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			1.809,69

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\$ 19.797,68** (dezenove mil, setecentos e noventa e sete reais e sessenta e oito centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Financeira	04/01/2021 a 31/01/2022	8,78
Material de Consumo	04/01/2021 a 31/01/2022	19.788,90

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
TOTAL DAS DESPESAS		19.797,68
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		30,74
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		30,74
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\$
02/02/2021	Nota Fiscal 01/2021	Gregorio Jordao & Filhos LTDA	Alimentos	21,92
02/02/2021	Nota Fiscal 01/2021	Gregorio Jordao & Filhos LTDA	Alimentos	1.500,00
17/02/2021	Nota Fiscal 02/2021	Gregorio Jordao & Filhos LTDA	Alimentos	91,36
17/02/2021	Nota Fiscal 02/2021	Gregorio Jordao & Filhos LTDA	Alimentos	56,77
18/02/2021	Nota Fiscal 02/2021	Gregorio Jordao & Filhos LTDA	Alimentos	37,43
18/02/2021	Nota Fiscal 02/2021	Gregorio Jordao & Filhos LTDA	Alimentos	109,60
20/02/2021	Nota Fiscal 02/2021	Gregorio Jordao & Filhos LTDA	Alimentos	70,56
22/02/2021	Nota Fiscal 02/2021	Gregorio Jordao & Filhos LTDA	Alimentos	1.070,93
22/02/2021	Nota Fiscal 02/2021	Gregorio Jordao & Filhos LTDA	Alimentos	230,84
28/02/2021	Extrato/IOF 02/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Financeira	0,02
12/03/2021	Nota Fiscal 02/2021	Gregorio Jordao & Filhos LTDA	Alimentos	63,35
12/03/2021	Nota Fiscal 02/2021	Gregorio Jordao & Filhos LTDA	Alimentos	394,12
13/03/2021	Nota Fiscal 03/2021	Gregorio Jordao & Filhos LTDA	Alimentos	1.490,81
31/03/2021	Extrato/IOF 03/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Financeira	0,02
05/04/2021	Nota Fiscal 03/2021	Gregorio Jordao & Filhos LTDA	Alimentos	9,19
05/04/2021	Nota Fiscal 03/2021	Gregorio Jordao & Filhos LTDA	Alimentos	42,05
07/04/2021	Nota Fiscal 05/2021	Gregorio Jordao & Filhos LTDA	Alimentos	3,00
07/04/2021	Nota Fiscal 04/2021	Gregorio Jordao & Filhos LTDA	Alimentos	299,98

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
19/04/2021	Nota Fiscal 04/2021	Gregorio Jordao & Filhos LTDA	Alimentos	46,91
30/04/2021	Nota Fiscal 04/2021	Padaria e Confeitaria Batista LTDA	Alimentos	9,84
30/04/2021	Nota Fiscal 04/2021	Padaria e Confeitaria Batista LTDA	Alimentos	1.150,16
30/04/2021	Extrato/IOF 04/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Financeira	0,24
30/04/2021	Extrato/IRRF 04/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Financeira	0,04
15/05/2021	Nota Fiscal NF 30066	Gregorio Jordao & Filhos LTDA	Alimentos	501,35
15/05/2021	Nota Fiscal NF 30066	Gregorio Jordao & Filhos LTDA	Alimentos	281,98
31/05/2021	Extrato/IOF 05/2021	Asilo São Vicente de Paulo de Guararapes	Financeira	0,12
02/06/2021	Nota Fiscal NF 2609	Leticia souza da silva brito	Alimentos	988,64
02/06/2021	Nota Fiscal NF 2609	Leticia souza da silva brito	Alimentos	0,01
21/06/2021	Extrato 06/2021	Asilo São Vicente de Paulo de Guararapes	Financeira	0,01
30/06/2021	Extrato/IOF 06/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Financeira	0,12
02/07/2021	Nota Fiscal 06/2021	JBS S/A	Alimentos	1.330,16
05/07/2021	Nota Fiscal 06/2021	Gregorio Jordao & Filhos LTDA	Alimentos	231,34
05/07/2021	Nota Fiscal 06/2021	Gregorio Jordao & Filhos LTDA	Alimentos	167,72
05/07/2021	Nota Fiscal 06/2021	Gregorio Jordao & Filhos LTDA	Alimentos	2,89
19/07/2021	Nota Fiscal NF 30433	Gregorio Jordao & Filhos LTDA	Alimentos	163,45
23/07/2021	Nota Fiscal NF 30454	Gregorio Jordao & Filhos LTDA	Alimentos	30,87
31/07/2021	Extrato/IOF 07/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Financeira	0,62
31/07/2021	Extrato/IRRF 07/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Financeira	0,24
31/07/2021	Nota Fiscal NF 30494	Gregorio Jordao & Filhos LTDA	Alimentos	350,01
02/08/2021	Nota Fiscal NF 2731	Leticia souza da silva brito	Alimentos	955,85

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
02/08/2021	Nota Fiscal NF 2731	Leticia souza da silva brito	Alimentos	85,72
28/08/2021	Nota Fiscal NF 30675	Gregorio Jordao & Filhos LTDA	Alimentos	347,72
28/08/2021	Nota Fiscal NF 30675	Gregorio Jordao & Filhos LTDA	Alimentos	51,64
31/08/2021	Extrato/IRRF 08/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Financeira	0,01
31/08/2021	Extrato/IOF 08/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Financeira	0,43
01/09/2021	Nota Fiscal NF 2792	Leticia souza da silva brito	Alimentos	1.152,28
13/09/2021	Nota Fiscal NF 30772	Gregorio Jordao & Filhos LTDA	Alimentos	365,44
13/09/2021	Nota Fiscal NF 30772	Gregorio Jordao & Filhos LTDA	Alimentos	11,87
30/09/2021	Extrato/IRRF 09/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Financeira	0,04
30/09/2021	Extrato/IOF 09/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Financeira	0,72
05/10/2021	Nota Fiscal NF 2855	Leticia souza da silva brito	Alimentos	1.134,56
29/10/2021	Nota Fiscal NF 31058	Gregorio Jordao & Filhos LTDA	Alimentos	356,09
29/10/2021	Nota Fiscal NF 31058	Gregorio Jordao & Filhos LTDA	Alimentos	259,06
31/10/2021	Extrato/IRRF 10/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Financeira	0,48
31/10/2021	Extrato/IOF 10/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Financeira	1,03
04/11/2021	Nota Fiscal NF 2907	Leticia souza da silva brito	Alimentos	1.143,91
05/11/2021	Nota Fiscal NF 31102	Gregorio Jordao & Filhos LTDA	Alimentos	845,59
16/11/2021	Nota Fiscal NF 31185	Gregorio Jordao & Filhos LTDA	Alimentos	66,91
16/11/2021	Nota Fiscal NF 31185	Gregorio Jordao & Filhos LTDA	Alimentos	654,41
30/11/2021	Extrato/IRRF 11/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Financeira	0,87
30/11/2021	Extrato/IOF 11/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Financeira	0,82
13/12/2021	Nota Fiscal 31389	Gregorio Jordao & Filhos LTDA	Alimentos	320,29

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
13/12/2021	Nota Fiscal 31389	Gregorio Jordao & Filhos LTDA	Alimentos	110,61
18/12/2021	Nota Fiscal NF 31433	Gregorio Jordao & Filhos LTDA	Alimentos	1.179,71
31/12/2021	Extrato/IOF 12/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Financeira	1,44
31/12/2021	Extrato/IRRF 12/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Financeira	0,02
18/01/2022	Extrato/IOF 01/2022	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Financeira	1,49
TOTAL				19.797,68

* 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 F. de Souza

Rodrigo Ferreira de Souza

Dirigente

Danni Carlos Bonfietti

Danni Carlos Bonfietti

Contador - CRC 1SP235175/O-0

João Donizeti Cesário

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

[Handwritten signatures of council members]

Proposta: 0018/2021 - 04/01/2021 a 31/01/2022