

**ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

**ÓRGÃO CONCESSOR:** Prefeitura Municipal de Cosmorama

**TIPO DE CONCESSÃO (1):** Subvenção

**LEI AUTORIZADORA:** Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1.993.

**OBJETO:** O presente Termo tem por objeto a cooperação financeira proveniente do Fundo Nacional de Assistência Social. Objetivo da Entidade: atender, em regime de internato, idosos carentes, conforme Plano de Trabalho anexo a este Termo, que dele é parte integrante e indissociável.

**EXERCÍCIO:** 2.023

**ENTIDADE BENEFICIÁRIA:** Lar São Vicente de Paulo de Cosmorama

**CNPJ:** 59.858.001/0001-14

**ENDEREÇO E CEP:** Rodovia Vicinal Angelo Gabaldi km 01, bairro: Mata d'Ouro - Cosmorama/SP CEP: 15.530-000

**RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:** Roseli Sasso Giolo

**VALOR TOTAL RECEBIDO:** R\$ 12.731,55 (doz mil setecentos e trinta e um reais e cinquenta e cinco centavos)

**ORIGEM DOS RECURSOS (2):** Federal

<b>DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS</b>				
VALORES PREVISTOS - R\$	DOCUMENTO DE CRÉDITO Nº	DATA DO REPASSE	VALORES REPASSADOS R\$	
R\$ 468,15	550.622.000.000.796	15/02/2023	R\$	468,15
R\$ 1.323,19	550.622.000.000.796	14/03/2023	RS	1.323,19
R\$ 1.323,90	550.622.000.000.796	14/04/2023	RS	1.323,90
R\$ 1.331,33	550.622.000.000.796	18/05/2023	RS	1.331,33
R\$ 1.315,48	550.622.000.000.796	20/06/2023	RS	1.315,48
R\$ 1.170,07	550.622.000.000.796	24/07/2023	RS	1.170,07
R\$ 1.157,94	550.622.000.000.796	08/08/2023	RS	1.157,94
R\$ 1.157,94	550.622.000.000.796	19/09/2023	RS	1.161,64
R\$ 2.316,89	550.622.000.000.796	14/11/2023	RS	2.316,89
R\$ 1.162,96	550.622.000.000.796	12/12/2023	RS	1.162,96
R\$ -	Aplicação Financeira	01/01 à 31/12/2023	RS	24,98
<b>Receita com Aplicação Financeira dos Repasses Públicos</b>			RS	12.756,53
			<b>Total</b>	RS 13.608,94
			<b>Recursos Próprios Aplicados pela entidade</b>	RS 852,41

O(s) signatário(s), na qualidade de representante do Lar São Vicente de Paulo de Cosmorama vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supramencionado, na importância total de R\$ 13.608,94 (treze mil seiscentos e oito reais noventa e quatro centavos).

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS</b>		
CATEGORIA/FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos	01/01/2023 à 31/12/2023	R\$ 12.785,98
Gêneros Alimentícios	01/01/2023 à 31/12/2023	RS -
Material de Consumo	01/01/2023 à 31/12/2023	RS -
Serviço de Terceiros	01/01/2023 à 31/12/2023	RS -
Combustível	01/01/2023 à 31/12/2023	RS -
Utilidade Pública	01/01/2023 à 31/12/2023	RS -
Despesas Bancárias	01/01/2023 à 31/12/2023	R\$ 822,96
<b>Total das Despesas</b>		RS 13.608,94
<b>Recurso Público não aplicado</b>		RS -
<b>Valor Devolvido ao Órgão Concessor</b>		RS -
<b>Valor Autorizado para Aplicação no exercício seguinte</b>		RS -

<b>RELAÇÃO DAS DESPESAS DO REPASSE ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO (4)</b>				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR - R\$
05/07/2023	Salário Ref. 06/2023	Gilvana Silva dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.541,94
05/07/2023	Salário Ref. 06/2023	Jaciara Aurelio Santiago de Souza	Recursos Humanos	R\$ 1.791,02
05/07/2023	Salário Ref. 06/2023	Elton do Nascimento Prudencio	Recursos Humanos	R\$ 222,84
05/07/2023	Salário Ref. 06/2023	Nubia Lima de Almeida	Recursos Humanos	R\$ 1.704,27
04/09/2023	Salário Ref. 08/2023	Jenifer Lorraine de Almeida	Recursos Humanos	R\$ 1.777,88
04/09/2023	Salário Ref. 08/2023	Nubia Lima de Almeida	Recursos Humanos	R\$ 738,68
05/10/2023	Salário Ref. 09/2023	Nubia Lima de Almeida	Recursos Humanos	R\$ 1.320,93
08/12/2023	Salário Ref. 11/2023	Luzinete Jesus de Miranda	Recursos Humanos	R\$ 1.844,16
02/01/2024	Salário Ref. 12/2023 (parte)	Luzinete Jesus de Miranda	Recursos Humanos	R\$ 1.814,81

**TOTAL** R\$ 12.756,53

- (1) Auxílio, Subvenção ou Contribuição.  
 (2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.  
 (3) Notas Fiscais e recibos.  
 (4) No rol despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como por exemplo, aquisição de bens permanentes.

RELAÇÃO DAS DESPESAS DE RECURSO PRÓPRIO				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR - R\$
10/01/2023	Tarifa Bancária	Tarifa Pacote de Serviço	Despesas Bancárias	R\$ 19,83
03/02/2023	Tarifa Bancária	Tarifa Pacote de Serviço	Despesas Bancárias	R\$ 64,00
27/02/2023	Tarifa Bancária	Tarifa Pacote de Serviço	Despesas Bancárias	R\$ 64,00
27/03/2023	Tarifa Bancária	Tarifa Pacote de Serviço	Despesas Bancárias	R\$ 64,00
25/04/2023	Tarifa Bancária	Tarifa Pacote de Serviço	Despesas Bancárias	R\$ 64,00
25/05/2023	Tarifa Bancária	Tarifa Pacote de Serviço	Despesas Bancárias	R\$ 64,00
26/06/2023	Tarifa Bancária	Tarifa Pacote de Serviço	Despesas Bancárias	R\$ 64,00
25/07/2023	Tarifa Bancária	Tarifa Pacote de Serviço	Despesas Bancárias	R\$ 64,00
31/07/2023	Tarifa Bancária	Tarifa Pacote de Serviço	Despesas Bancárias	R\$ 14,00
25/08/2023	Tarifa Bancária	Tarifa Pacote de Serviço	Despesas Bancárias	R\$ 64,00
25/09/2023	Tarifa Bancária	Tarifa Pacote de Serviço	Despesas Bancárias	R\$ 64,00
29/09/2023	Tarifa Bancária	Tarifa Pag. Salário Credito Conta	Despesas Bancárias	R\$ 7,00
25/10/2023	Tarifa Bancária	Tarifa Pacote de Serviço	Despesas Bancárias	R\$ 64,00
31/10/2023	Tarifa Bancária	Tarifa Pag. Salário Credito Conta	Despesas Bancárias	R\$ 3,50
27/11/2023	Tarifa Bancária	Tarifa Pacote de Serviço	Despesas Bancárias	R\$ 64,00
26/12/2023	Tarifa Bancária	Tarifa Pacote de Serviço	Despesas Bancárias	R\$ 71,00
29/12/2023	Tarifa Bancária	Tarifa Pag. Salário Credito Conta	Despesas Bancárias	R\$ 3,50
02/01/2024	Salário Ref. 12/2023 (parte)	Luzinete Jesus de Miranda	Recursos Humanos	R\$ 29,45
03/01/2024	Tarifa Bancária	Tarifa Processamento de Cheque	Despesas Bancárias	R\$ 0,13
<b>TOTAL</b>				R\$ 852,41

- (1) Auxílio, Subvenção ou Contribuição.  
 (2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.  
 (3) Notas Fiscais e recibos.  
 (4) No rol despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como por exemplo, aquisição de bens permanentes.

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 os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Cosmorama, 31 de janeiro de 2024.

DIRIGENTE/PRESIDENTE - Roseli Sasso Giolo

CONSELHEIRO FISCAL 1- Maurício Ralho

CONSELHEIRO FISCAL 2- Gabriel Teixeira Filho

CONSELHEIRO FISCAL 3- Laisa de Oliveira Curti