

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: Termo de Fomento nº 06/2023

OBJETO: O presente Termo tem por objeto a cooperação financeira proveniente da Secretária de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo. 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: 2023

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: Matadouro - Cosmorama/SP - CEP: 15.530-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: Roseli Sasso Giolo

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 45.910,46 (quarenta e cinco mil noventa e dez reais quarenta e seis centavos)

ORIGEM DOS RECURSOS (2): Estadual.

| DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS | | | | |
|---|--------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------|
| VALORES PREVISTOS - R\$ | DOCUMENTO DE CRÉDITO Nº | DATA DO REPASSE | VALORES REPASSADOS R\$ | |
| R\$ 3.813,16 | 202.303.200.067.893 | 20/03/2023 | RS | 3.813,16 |
| R\$ 3.813,16 | 202.303.200.067.893 | 20/03/2023 | RS | 3.813,16 |
| R\$ 3.813,16 | 202.304.030.058.104 | 03/04/2023 | R\$ | 3.813,16 |
| R\$ 3.813,16 | 202.305.030.016.467 | 03/05/2023 | R\$ | 3.813,16 |
| R\$ 3.842,59 | 202.305.220.053.621 | 22/05/2023 | R\$ | 3.842,59 |
| R\$ 3.827,29 | 202.306.260.061.199 | 26/06/2023 | R\$ | 3.827,29 |
| RS 3.844,84 | 202.307.210.000.624 | 21/07/2023 | R\$ | 3.844,84 |
| RS 3.825,62 | 202.308.280.046.544 | 28/08/2023 | R\$ | 3.825,62 |
| R\$ 3.813,16 | 202.310.020.060.794 | 02/10/2023 | RS | 3.813,16 |
| R\$ 3.831,06 | 202.310.200.022.967 | 20/10/2023 | RS | 3.831,06 |
| R\$ 3.843,69 | 202.312.040.052.821 | 04/12/2023 | R\$ | 3.843,69 |
| RS 3.829,57 | 202.312.210.045.440 | 21/12/2023 | R\$ | 3.829,57 |
| R\$ - | Aplicação Financeira | 01/01 à 31/12/2023 | R\$ | 48,89 |
| Receita com Aplicação Financeira dos Repasses Públicos | | | R\$ | 45.959,35 |
| Total | | | RS | 45.960,33 |
| Recursos Próprios Aplicados pela entidade | | | RS | 0,98 |

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\$ 45.960,33 (quarenta e cinco mil novecentos e sessenta reais trinta e três centavos).

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS | | |
|--|------------------------------|---------------------------|
| CATEGORIA/FINALIDADE DA DESPESA | PERÍODO DE REALIZAÇÃO | VALOR APLICADO R\$ |
| Recursos Humanos | 01/01/2023 à 31/12/2023 | RS 27.279,96 |
| Gêneros Alimentícios | 01/01/2023 à 31/12/2023 | R\$ 8.312,76 |
| Material de Consumo | 01/01/2023 à 31/12/2023 | RS 2.551,34 |
| Serviço de Terceiros | 01/01/2023 à 31/12/2023 | RS 6.472,60 |
| Combustível | 01/01/2023 à 31/12/2023 | R\$ - |
| Utilidade Pública | 01/01/2023 à 31/12/2023 | R\$ 1.343,67 |
| Despesas Bancárias | 01/01/2023 à 31/12/2023 | R\$ - |
| Total das Despesas | | RS 45.960,33 |
| Recurso Público não aplicado | | RS - |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | | R\$ - |
| Valor Autorizado para Aplicação no exercício Seguinte | | R\$ - |

| RELAÇÃO DAS DESPESAS DO REPASSE ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO (4) | | | | |
|---|--|-----------------------------|--|--------------------|
| DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3) | CREDOR | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR - R\$ |
| 30/04/2023 | Nfes nº 8360 | Servdez Contabilidade L'IDA | Serviço de Terceiros | R\$ 1.302,00 |

| | | | | | |
|------------|------------------------------|--|----------------------|--------------|----------------------|
| 11/05/2023 | Nfe nº 000.986.486 | Confina Alimentos Industrial LTDA | Gêneros Alimentícios | R\$ | 743,30 |
| 11/05/2023 | Nfe nº 001.075.790 | Frigoestrela S.A | Gêneros Alimentícios | R\$ | 687,92 |
| 28/05/2023 | Nfe nº 001.396.973 | Devito Alimentos LTDA | Gêneros Alimentícios | R\$ | 378,69 |
| 31/05/2023 | Nfe nº 001.088.340 | Frigoestrela S.A | Gêneros Alimentícios | R\$ | 1.202,04 |
| 01/06/2023 | Nfe nº 000.991.551 | Confina Alimentos Industrial LTDA | Gêneros Alimentícios | R\$ | 384,90 |
| 05/06/2023 | Salário Ref. 06/2023 | Jaciara Aurelio Santiago de Souza | Recursos Humanos | RS | 876,90 |
| 05/06/2023 | Salário Ref. 06/2023 | Nubia Lima de Almeida | Recursos Humanos | RS | 963,26 |
| 05/06/2023 | Salário Ref. 06/2023 | Gilvana Silva dos Santos | Recursos Humanos | R\$ | 878,05 |
| 06/06/2023 | Nfe nº 000.004.102 | Supermercado Ivone Tanabi LTDA | Gêneros Alimentícios | R\$ | 65,70 |
| 06/06/2023 | Nfe nº 000.004.103 | Supermercado Ivone Tanabi LTDA | Gêneros Alimentícios | R\$ | 630,15 |
| 06/06/2023 | Salário Ref. 05/2023 | Hilton do Nascimento Prudencio | Recursos Humanos | R\$ | 2.144,87 |
| 06/06/2023 | Salário Ref. 05/2023 | Nubia Lima de Almeida | Recursos Humanos | R\$ | 1.704,27 |
| 16/06/2023 | Nfe nº 000.006.954 | Alfa Chemical LTDA | Material de Consumo | R\$ | 695,10 |
| 29/06/2023 | Nfe nº 000.998.031 | Confina Alimentos Industrial LTDA | Gêneros Alimentícios | RS | 450,40 |
| 30/06/2023 | Nfes nº 8687 | Servdez Contabilidade LTDA | Serviço de Terceiros | RS | 1.320,00 |
| 01/07/2023 | Nº 0119939414 | Telefônica Brasil S/A - Vivo | Utilidade Pública | R\$ | 57,29 |
| 03/07/2023 | Nfes nº 635 | Meato e da Silva LTDA | Serviço de Terceiros | R\$ | 290,00 |
| 04/07/2023 | Nfes nº 9823 | Vanessa Paris Pironi Pres. Prudente ME | Serviço de Terceiros | R\$ | 101,90 |
| 05/07/2023 | Salário Ref. 06/2023 | Ana Maria Pagliarini | Recursos Humanos | R\$ | 3.906,00 |
| 05/07/2023 | Salário Ref. 06/2023 | Jenifer Lorraine de Almeida | Recursos Humanos | R\$ | 1.698,20 |
| 05/07/2023 | Nfes nº 4932 | SGF WEB - Desen. Prog. De Com. LTDA | Serviço de Terceiros | RS | 135,00 |
| 06/07/2023 | Nfe nº 000.004.221 | Supermercado Ivone Tanabi LTDA | Gêneros Alimentícios | RS | 838,80 |
| 02/08/2023 | Nfes nº 4981 | SGF WEB - Desen. Prog. De Com. LTDA | Serviço de Terceiros | R\$ | 135,00 |
| 04/08/2023 | Nfe nº 000.007.722 | Alfa Chemical LTDA | Material de Consumo | R\$ | 811,13 |
| 11/08/2023 | Recibo s/nº | Nubia Lima de Almeida | Recursos Humanos | R\$ | 2.368,16 |
| 16/08/2023 | Nfe nº 001.141.815 | Frigoestrela S.A | Gêneros Alimentícios | RS | 401,06 |
| 16/08/2023 | Nfe nº 001.141.816 | Frigoestrela S.A | Gêneros Alimentícios | RS | 450,27 |
| 17/08/2023 | Nfe nº 001.009.123 | Confina Alimentos Industrial LTDA | Gêneros Alimentícios | R\$ | 992,30 |
| 08/09/2023 | Nfe nº 000.004.468 | Supermercado Ivone Tanabi LTDA | Gêneros Alimentícios | R\$ | 252,64 |
| 15/09/2023 | Nfes nº 02 | Marcelo Lange | Serviço de Terceiros | R\$ | 100,00 |
| 19/09/2023 | Nfe nº 000.001.187 | Lucas Roberto Caetano LTDA | Utilidade Pública | RS | 400,00 |
| 25/09/2023 | Nfe nº 000.008.601 | Alfa Chemical LTDA | Material de Consumo | RS | 748,99 |
| 01/10/2023 | Nº 0419939414 | Telefônica Brasil S/A - Vivo | Utilidade Pública | R\$ | 172,61 |
| 02/10/2023 | Nfes nº 201900000007811 | Fireho Brasil Serviços LTDA | Serviço de Terceiros | R\$ | 360,00 |
| 04/10/2023 | Nfe nº 000.004.569 | Supermercado Ivone Tanabi LTDA | Gêneros Alimentícios | R\$ | 127,25 |
| 04/10/2023 | Nfe nº 000.004.570 | Supermercado Ivone Tanabi LTDA | Gêneros Alimentícios | RS | 707,34 |
| 04/10/2023 | Nfes nº 10347 | Vanessa Paris Pironi Pres. Prudente ME | Serviço de Terceiros | R\$ | 101,90 |
| 05/10/2023 | Salário Ref. 09/2023 | Ana Maria Pagliarini | Recursos Humanos | R\$ | 3.868,43 |
| 16/10/2023 | Nfes nº 12 | Marcelo Lange | Serviço de Terceiros | R\$ | 100,00 |
| 31/10/2023 | Nfe nº 000.001.207 | Lucas Roberto Caetano LTDA | Utilidade Pública | RS | 524,00 |
| 01/11/2023 | Nº 0419939414 | Telefônica Brasil S/A - Vivo | Utilidade Pública | RS | 57,29 |
| 01/11/2023 | Nfes nº 5111 | SGF WEB - Desen. Prog. De Com. LTDA | Serviço de Terceiros | R\$ | 135,00 |
| 03/11/2023 | Nº 0378586002 | Telefônica Brasil S/A - Vivo | Utilidade Pública | R\$ | 75,19 |
| 05/11/2023 | Nfes nº 797 | Meato e da Silva LTDA | Serviço de Terceiros | R\$ | 50,00 |
| 05/11/2023 | Nfes nº 798 | Meato e da Silva LTDA | Serviço de Terceiros | RS | 240,00 |
| 06/11/2023 | Salário Ref. 10/2023 | Jenifer Lorraine de Almeida | Recursos Humanos | RS | 1.687,25 |
| 06/11/2023 | Salário Ref. 10/2023 | Gilvana Silva dos Santos | Recursos Humanos | R\$ | 1.621,71 |
| 07/11/2023 | Nfes nº 10530 | Vanessa Paris Pironi Pres. Prudente ME | Serviço de Terceiros | R\$ | 101,90 |
| 21/11/2023 | Nfes nº 23 | Marcelo Lange | Serviço de Terceiros | R\$ | 100,00 |
| 28/11/2023 | Nº 0419939414 | Telefônica Brasil S/A - Vivo | Utilidade Pública | RS | 57,29 |
| 30/11/2023 | Nfes nº 9220 | Servdez Contabilidade LTDA | Serviço de Terceiros | RS | 1.320,00 |
| 01/12/2023 | Nfes nº 201900000008183 | Fireho Brasil Serviços LTDA | Serviço de Terceiros | R\$ | 360,00 |
| 04/12/2023 | Nfes nº 10709 | Vanessa Paris Pironi Pres. Prudente ME | Serviço de Terceiros | R\$ | 119,90 |
| 13/12/2023 | Nfe nº 000.009.944 | Alfa Chemical LTDA | Material de Consumo | R\$ | 296,12 |
| 15/12/2023 | Nfes nº 34 | Marcelo Lange | Serviço de Terceiros | RS | 100,00 |
| 28/12/2023 | Salário Ref. 12/2023 | Gilvana Silva dos Santos | Recursos Humanos | RS | 1.284,95 |
| 28/12/2023 | Salário Ref. 12/2023 (parte) | Ana Maria Pagliarini | Recursos Humanos | R\$ | 4.276,93 |
| | | | | TOTAL | R\$ 45.959,35 |

(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\$ |
| 28/12/2023 | Salário Ref. 12/2023 (parte) | Ana Maria Paglariani | Recursos Humanos | R\$ 0,98 |
| TOTAL | | | | R\$ 0,98 |

(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- Mauricio Ralho

CONSELHEIRO FISCAL 2- Gabriel Teixeira Filho

CONSELHEIRO FISCAL 3- Laisa de Oliveira Curti