

**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): Auxílio

LEI AUTORIZADORA: Lei de Fomento nº 04/2023 - Orçamento: 3.3.50.43.00 - Funcional Programática: 08.241.0012.2009.0000.

OBJETO: O presente Termo tem por objeto a cooperação financeira proveniente do Banco do Brasil (BB) e Entidades Ligadas (ELBB) através do Projeto Voluntário BB FIA/Fundo do Idoso 2022, para atendimento aos usuários do Lar São Vicente de Paulo de Cosmorama, 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 Gabald, km 01, bairro: Matadouro, Cosmorama/SP - CEP: 15.530-000.

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: Roseli Sasso Giolo

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais)

ORIGEM DOS RECURSOS (2): Municipal.

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS - R\$	DOCUMENTO DE CRÉDITO Nº	DATA DO REPASSE	VALORES REPASSADOS R\$
R\$ 40.000,00	1.094.395.207	14/04/2023	R\$ 40.000,00
R\$ -	Aplicação Financeira	01/01 à 31/12/2023	R\$ 602,95
Receita com Aplicação Financeira dos Repasses Públicos			R\$ 40.602,95
Total			R\$ 42.543,99
Recursos Próprios Aplicados pela entidade			R\$ 1.941,04

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\$ 42.543,99 (quarenta e dois mil quinhentos e quarenta e três reais noventa e nove centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA/FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos	24/02/2023 à 24/10/2023	R\$ -
Gêneros Alimentícios	24/02/2023 à 24/10/2023	R\$ -
Material de Consumo	24/02/2023 à 24/10/2023	R\$ 11.588,45
Serviço de Terceiros	24/02/2023 à 24/10/2023	R\$ 30.000,00
Combustível	24/02/2023 à 24/10/2023	R\$ -
Utilidade Pública	24/02/2023 à 24/10/2023	R\$ -
Despesas Bancárias	24/02/2023 à 24/10/2023	R\$ 955,54
Total das Despesas		R\$ 42.543,99
Recurso Público não aplicado		R\$ -
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\$
14/06/2023	Nfes nº 14	Assescon - Assessoria e Construção LTDA	Serviço de Terceiros	R\$ 3.750,00
22/06/2023	Nfe nº 225	Mattar e Mattar Com. Var. de Roupas	Material de Consumo	R\$ 6.351,00
23/06/2023	Nfe nº 7260	Fernando Cesar Jabur Epp	Material de Consumo	R\$ 573,55
29/26/2032	Nfe nº 1030	Juliana Souza de Lima Pedreira	Material de Consumo	R\$ 40,00
03/07/2023	Nfes nº 16	Assescon - Assessoria e Construção LTDA	Serviço de Terceiros	R\$ 3.750,00
04/07/2023	Nfe nº 5597	Lima & Vazarin Com. Hostilidades	Material de Consumo	R\$ 245,00
01/08/2023	Nfes nº 19	Assescon - Assessoria e Construção LTDA	Serviço de Terceiros	R\$ 3.750,00
02/08/2023	Nfe nº 7302	Fernando Cesar Jabur Epp	Material de Consumo	R\$ 204,10
01/09/2023	Nfes nº 21	Assescon - Assessoria e Construção LTDA	Serviço de Terceiros	R\$ 3.750,00
26/09/2023	Nfe nº 7367	Fernando Cesar Jabur Epp	Material de Consumo	R\$ 100,10
02/10/2023	Nfes nº 23	Assescon - Assessoria e Construção LTDA	Serviço de Terceiros	R\$ 3.750,00
01/11/2023	Nfes nº 25	Assescon - Assessoria e Construção LTDA	Serviço de Terceiros	R\$ 3.750,00
23/11/2023	Nfes nº 26	Assescon - Assessoria e Construção LTDA	Serviço de Terceiros	R\$ 3.750,00
23/11/2023	Nfes nº 28	Assescon - Assessoria e Construção LTDA	Serviço de Terceiros	R\$ 3.750,00
24/11/2023	Nfe nº 1108	Juliana Souza de Lima Pedreira	Material de Consumo	R\$ 398,00
29/11/2023	Nfe nº 321	Mattar e Mattar Com. Var. de Roupas	Material de Consumo	R\$ 1.076,70
07/12/2023	Nfe nº 89889 (parte)	Workout Comercio de Produtos p/ saúde	Material de Consumo	R\$ 1.614,50

TOTAL R\$ 40.602,95

- (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 Serviços	Despesas Bancárias	R\$ 47,04
10/01/2023	Tarifa Bancária	Tarifa Pacote de Serviços	Despesas Bancárias	R\$ 66,00
10/01/2023	Tarifa Bancária	Tarifa Pacote de Serviços	Despesas Bancárias	R\$ 33,12
13/01/2023	Tarifa Bancária	Tarifa Pacote de Serviços	Despesas Bancárias	R\$ 35,88
06/02/2023	Tarifa Bancária	Tarifa Pacote de Serviços	Despesas Bancárias	R\$ 69,00
06/03/2023	Tarifa Bancária	Tarifa Pacote de Serviços	Despesas Bancárias	R\$ 69,00
06/04/2023	Tarifa Bancária	Tarifa Pacote de Serviços	Despesas Bancárias	R\$ 69,00
05/05/2023	Tarifa Bancária	Tarifa Pacote de Serviços	Despesas Bancárias	R\$ 69,00
05/06/2023	Tarifa Bancária	Tarifa Pacote de Serviços	Despesas Bancárias	R\$ 69,00
05/07/2023	Tarifa Bancária	Tarifa Pacote de Serviços	Despesas Bancárias	R\$ 69,00
07/08/2023	Tarifa Bancária	Tarifa Pacote de Serviços	Despesas Bancárias	R\$ 69,00
05/09/2023	Tarifa Bancária	Tarifa Pacote de Serviços	Despesas Bancárias	R\$ 69,00
05/10/2023	Tarifa Bancária	Tarifa Pacote de Serviços	Despesas Bancárias	R\$ 69,00
06/11/2023	Tarifa Bancária	Tarifa Pacote de Serviços	Despesas Bancárias	R\$ 69,00
28/11/2023	Tarifa Bancária	Tarifa DOC/TED	Despesas Bancárias	R\$ 11,50
05/12/2023	Tarifa Bancária	Tarifa Pacote de Serviços	Despesas Bancárias	R\$ 72,00
07/12/2023	Nfe n° 89889 (parte)	Workout Comercio de Produtos p/ saúde	Material de Consumo	R\$ 985,50
TOTAL				R\$ 1.941,04

- (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