

REPASSE AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2022

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMÁPOLIS
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: LAR SÃO VICENTE DE PAULO EM IRACEMÁPOLIS
CNPJ: 60.728.250/0001-74
ENDEREÇO: RUA JOSÉ FIRMINO, Nº 100
BAIRRO: PARQUE JOSÉ MODENEZ
CIDADE: IRACEMÁPOLIS
CEP: 13495-000
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: EDSON LUIS FRIOL
CPF: 123.360.478-37
CARGO: PRESIDENTE
OBJETO DA PARCERIA: ATENDIMENTO E ASSISTÊNCIA A IDOSO.

EXERCÍCIO: FEVEREIRO À ABRIL 2022
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					
VALORES PREVISTOS R\$		Nº DOC. CRÉD.	VALORES REPASSADOS R\$		
Municipal		161158	02/2022	R\$	13.675,32
Municipal		151358	03/2022	R\$	13.675,32
Municipal		131309	04/2022	R\$	13.675,32
TOTAL				R\$	41.025,96

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO
RECURSOS HUMANOS - SALARIOS E ORDENADOS	FEV À ABR 2022	R\$ 17.102,59
RECURSOS HUMANOS - FÉRIAS	FEV À ABR 2022	R\$ 8.811,67
RECURSOS HUMANOS - INSS	FEV À ABR 2022	R\$ 4.858,37
RECURSOS HUMANOS - FGTS	FEV À ABR 2022	R\$ -
RECURSOS HUMANOS - IR FOLHA PAGAMENTO	FEV À ABR 2022	R\$ 167,31
RECURSOS HUMANOS - RESCISÃO TRABALHISTA	FEV À ABR 2022	R\$ -
RECURSOS HUMANOS - 13º SALÁRIO	FEV À ABR 2022	R\$ 5.015,85
RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO	FEV À ABR 2022	R\$ -
TARIFA BANCARIAS	FEV À ABR 2022	R\$ 85,59
RECURSOS HUMANOS - CARTÃO ALIMENTAÇÃO	FEV À ABR 2022	R\$ -
TRANSFERENCIA PARA C/C 1223/003/1600-4	FEV À ABR 2022	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 36.041,38
SALDO ANTERIOR		R\$ 19,75
APLICAÇÃO		R\$ -
RESGATE APLICAÇÃO		R\$ -
RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO		R\$ 13,20
RECURSOS PRÓPRIO		R\$ 19,75
SALDO APLICADO		R\$ -
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (DEVOLUÇÃO SALDO REMANESCENTES)		R\$ 19,75
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 5.017,53

DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO DAS DESPESAS CUSTEADAS COM OS RECURSOS PÚBLICOS					
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTOS (NF= Nota Fiscal)	TRANSFERÊNCIA	DATA DE PAGAMENTO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
	TIPO	Nº			
18/02/2022	TEV TRANSF.	153	18/02/2022	SALÁRIO	R\$ 1.160,20
18/02/2022	TEV TRANSF.	102	18/02/2022	SALÁRIO	R\$ 604,51
18/02/2022	TEV TRANSF.	155	18/02/2022	SALÁRIO	R\$ 541,81
18/02/2022	TEV TRANSF.	158	18/02/2022	SALÁRIO	R\$ 604,51
18/02/2022	TEV TRANSF.	173	18/02/2022	SALÁRIO	R\$ 529,21
18/02/2022	TEV TRANSF.	087	18/02/2022	SALÁRIO	R\$ 604,51
18/02/2022	TEV TRANSF.	169	18/02/2022	SALÁRIO	R\$ 541,70
18/02/2022	TEV TRANSF.	174	18/02/2022	SALÁRIO	R\$ 300,00
18/02/2022	TEV TRANSF.	168	18/02/2022	SALÁRIO	R\$ 604,51
18/02/2022	TEV TRANSF.	171	18/02/2022	SALÁRIO	R\$ 604,51
25/02/2022	TEV TRANSF.	153	25/02/2022	13º SALÁRIO	R\$ 1.530,12
25/02/2022	TEV TRANSF.	087	25/02/2022	13º SALÁRIO	R\$ 785,87
25/02/2022	TEV TRANSF.	169	25/02/2022	13º SALÁRIO	R\$ 982,81
18/02/2022	DARF	5115	18/02/2022	IR FOLHA	R\$ 51,15
18/02/2022	DARF	171848	18/02/2022	INSS	R\$ 1.718,48
18/02/2022	ROMANEIO	RD-046/22	18/02/2022	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 1,20
18/02/2022	ROMANEIO	RD-046/22	18/02/2022	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 1,20
18/02/2022	ROMANEIO	RD-046/22	18/02/2022	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 1,20
18/02/2022	ROMANEIO	RD-046/22	18/02/2022	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 1,20
18/02/2022	ROMANEIO	RD-046/22	18/02/2022	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 1,20
18/02/2022	ROMANEIO	RD-046/22	18/02/2022	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 1,20
18/02/2022	ROMANEIO	RD-046/22	18/02/2022	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 1,20
18/02/2022	ROMANEIO	RD-046/22	18/02/2022	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 1,20
18/02/2022	ROMANEIO	RD-046/22	18/02/2022	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 1,20
18/02/2022	ROMANEIO	RD-046/22	18/02/2022	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 1,20
16/02/2022	ROMANEIO	RD-044/22	16/02/2022	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 1,20
10/02/2022	ROMANEIO	RD-039/22	10/02/2022	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 19,79
25/02/2022	ROMANEIO	RD-067/22	25/02/2022	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 1,20
25/02/2022	ROMANEIO	RD-067/22	25/02/2022	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 1,20
25/02/2022	ROMANEIO	RD-067/22	25/02/2022	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 1,20
25/02/2022	ROMANEIO	RD-068/22	25/02/2022	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 49,00
18/03/2022	TEV TRANSF.	153	18/03/2022	SALÁRIO	R\$ 1.160,20
18/03/2022	TEV TRANSF.	155	18/03/2022	SALÁRIO	R\$ 541,81
18/03/2022	TEV TRANSF.	158	18/03/2022	SALÁRIO	R\$ 604,51
18/03/2022	TEV TRANSF.	173	18/03/2022	SALÁRIO	R\$ 541,81
18/03/2022	TEV TRANSF.	087	18/03/2022	SALÁRIO	R\$ 604,51
18/03/2022	TEV TRANSF.	169	18/03/2022	SALÁRIO	R\$ 541,70
18/03/2022	TEV TRANSF.	174	18/03/2022	SALÁRIO	R\$ 300,00
18/03/2022	TEV TRANSF.	168	18/03/2022	SALÁRIO	R\$ 604,51
18/03/2022	TEV TRANSF.	172	18/03/2022	SALÁRIO	R\$ 604,51
18/03/2022	TEV TRANSF.	102	18/03/2022	13º SALÁRIO	R\$ 907,07
18/03/2022	TEV TRANSF.	168	18/03/2022	13º SALÁRIO	R\$ 809,98
18/03/2022	DARF	6438	18/03/2022	IR FOLHA	R\$ 64,38
18/03/2022	DARF	149339	18/03/2022	INSS	R\$ 1.493,39
30/03/2022	TEV TRANSF.	168	30/03/2022	FÉRIAS	R\$ 1.946,56
03/03/2022	TEV TRANSF.	102	03/03/2022	FÉRIAS	R\$ 2.302,80
20/04/2022	TEV TRANSF.	153	20/04/2022	SALÁRIO	R\$ 1.160,20
20/04/2022	TEV TRANSF.	102	20/04/2022	SALÁRIO	R\$ 604,51
20/04/2022	TEV TRANSF.	155	20/04/2022	SALÁRIO	R\$ 541,81
20/04/2022	TEV TRANSF.	158	20/04/2022	SALÁRIO	R\$ 604,51

20/04/2022	TEV TRANSF.	173	20/04/2022	SALÁRIO	R\$	541,81
20/04/2022	TEV TRANSF.	087	20/04/2022	SALÁRIO	R\$	604,51
20/04/2022	TEV TRANSF.	169	20/04/2022	SALÁRIO	R\$	541,70
20/04/2022	TEV TRANSF.	174	20/04/2022	SALÁRIO	R\$	300,00
20/04/2022	TEV TRANSF.	172	20/04/2022	SALÁRIO	R\$	604,51
29/04/2022	TEV TRANSF.	169	29/04/2022	FÉRIAS	R\$	2.145,41
29/04/2022	TEV TRANSF.	155	29/04/2022	FÉRIAS	R\$	2.416,90
20/04/2022	DARF	164650	20/04/2022	INSS	R\$	1.646,50
20/04/2022	DARF	5178	20/04/2022	IR FOLHA	R\$	51,78
VALOR TOTAL DAS DESPESAS					R\$	36.041,38
VALOR RECEBIDO					R\$	41.025,96
TRANSFERÊNCIA P/CONTA 1600-4						
APLICAÇÃO					R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO					R\$	-
RENDIMENTO APLICAÇÃO					R\$	13,20
SALDO ANTERIOR					R\$	19,75
SALDO APLICADO					R\$	-
SALDO PARA O QUADRIMESTRE SEGUINTE					R\$	5.017,53

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
Total de recursos disponíveis no quadrimestre	R\$	41.025,96
Despesas pagas no quadrimestre	R\$	36.041,38
Recurso público não aplicado no quadrimestre	R\$	-
Valor devolvido ao órgão público	R\$	-

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Iracemápolis-SP, 30 de Abril 2022

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil

EDSON LUIS FRIOL
Cargo - Presidente
123.360.478-37

ODAIR APPARECIDO ALVES
Contador
1SP078526/0-0

R\$	13.675,32	R\$	13.675,32	R\$	13.675,32		
-----	-----------	-----	-----------	-----	-----------	--	--

FEV 2022	MAR 2022	ABR 2022		
----------	----------	----------	--	--

R\$	6.095,47	R\$	5.503,56	R\$	5.503,56		
R\$	-	R\$	4.249,36	R\$	4.562,31		
R\$	1.718,48	R\$	1.493,39	R\$	1.646,50		
R\$	-	R\$	-	R\$	-		
R\$	51,15	R\$	64,38	R\$	51,78		
R\$	-	R\$	-	R\$	-		
R\$	3.298,80	R\$	1.717,05	R\$	-		
R\$	-	R\$	-	R\$	-		
R\$	85,59	R\$	-	R\$	-		
R\$	-	R\$	-	R\$	-		
R\$	-	R\$	-	R\$	-		
R\$	-	R\$	-	R\$	-		

R\$	11.249,49	R\$	13.027,74	R\$	11.764,15		
R\$	19,75	R\$	2.445,62	R\$	3.093,20		
R\$	-	R\$	-				
R\$	-	R\$	-				
R\$	0,04	R\$	-	R\$	13,16		
R\$	19,75	R\$	-				
R\$	-	R\$	-				
R\$	19,75	R\$	-				
R\$	2.445,62	R\$	3.093,20	R\$	5.017,53	R\$	-
						R\$	-

R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

--	--	--	--