

REPASSE AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2022

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		000001	02/2022	R\$ 17.117,26
Municipal		000001	03/2022	R\$ 17.117,26
Municipal		000001	04/2022	R\$ 17.117,26
TOTAL				R\$ 51.351,78

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO QUADRIMESTRE		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO
RECURSOS HUMANOS -SALARIOS E ORDENADOS	FEV À ABR 2022	R\$ 19.227,33
RECURSOS HUMANOS - FÉRIAS	FEV À ABR 2022	R\$ 8.320,52
RECURSOS HUMANOS - INSS	FEV À ABR 2022	R\$ 7.821,31
RECURSOS HUMANOS - FGTS	FEV À ABR 2022	R\$ -
RECURSOS HUMANOS - IR FOLHA PAGAMENTO	FEV À ABR 2022	R\$ 644,26
RECURSOS HUMANOS - RESCISÃO TRABALHISTA	FEV À ABR 2022	R\$ -
RECURSOS HUMANOS - 13º SALÁRIO	FEV À ABR 2022	R\$ 5.293,66
RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO	FEV À ABR 2022	R\$ -
TARIFA BANCARIAS	FEV À ABR 2022	R\$ 75,05
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\$ 41.382,13
SALDO ANTERIOR		R\$ -
APLICAÇÃO		R\$ -
RESGATE APLICAÇÃO		R\$ -
RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO		R\$ 13,16
RECURSOS PRÓPRIO		R\$ 10,45
SALDO APLICADO		R\$ 9.013,16
RECUROS PÚBLICO NÃO APLICADO(Devolução Saldo Remanescentes)		R\$ 39,97
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 980,10

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.	086	18/02/2022	SALÁRIO	R\$ 556,50
18/02/2022	TEV TRANSF.	105	18/02/2022	SALÁRIO	R\$ 594,67
18/02/2022	TEV TRANSF.	148	18/02/2022	SALÁRIO	R\$ 651,34
18/02/2022	TEV TRANSF.	073	18/02/2022	SALÁRIO	R\$ 594,67
18/02/2022	TEV TRANSF.	157	18/02/2022	SALÁRIO	R\$ 697,72
18/02/2022	TEV TRANSF.	156	18/02/2022	SALÁRIO	R\$ 697,72
18/02/2022	TEV TRANSF.	144	18/02/2022	SALÁRIO	R\$ 635,92
18/02/2022	TEV TRANSF.	132	18/02/2022	SALÁRIO	R\$ 1.379,56
18/02/2022	TEV TRANSF.	167	18/02/2022	SALÁRIO	R\$ 697,72
25/02/2022	TEV TRANSF.	086	25/02/2022	13º SALÁRIO	R\$ 1.233,03
25/02/2022	TEV TRANSF.	073	25/02/2022	13º SALÁRIO	R\$ 971,10
25/02/2022	TEV TRANSF.	157	25/02/2022	13º SALÁRIO	R\$ 1.002,60
25/02/2022	TEV TRANSF.	157	25/02/2022	FÉRIAS	R\$ 2.658,07
18/02/2022	DARF	3048	18/02/2022	IR FOLHA	R\$ 30,48
18/02/2022	DARF	8192	18/02/2022	IR FOLHA	R\$ 81,92
18/02/2022	DARF	2385	18/02/2022	IR FOLHA	R\$ 23,85
18/02/2022	DARF	275235	18/02/2022	INSS	R\$ 2.752,35
18/02/2022	ROMANEIO	RD-047/22	18/02/2022	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 1,20
18/02/2022	ROMANEIO	RD-047/22	18/02/2022	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 1,20
18/02/2022	ROMANEIO	RD-047/22	18/02/2022	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 1,20
18/02/2022	ROMANEIO	RD-047/22	18/02/2022	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 1,20
18/02/2022	ROMANEIO	RD-047/22	18/02/2022	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 1,20
18/02/2022	ROMANEIO	RD-047/22	18/02/2022	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 1,20
18/02/2022	ROMANEIO	RD-047/22	18/02/2022	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 1,20
18/02/2022	ROMANEIO	RD-047/22	18/02/2022	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 1,20
25/02/2022	ROMANEIO	RD-070/22	25/02/2022	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 1,20
25/02/2022	ROMANEIO	RD-070/22	25/02/2022	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 1,20
25/02/2022	ROMANEIO	RD-070/22	25/02/2022	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 1,20
25/02/2022	ROMANEIO	RD-070/22	25/02/2022	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 1,20
11/02/2022	ROMANEIO	RD-041/22	11/02/2022	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 10,45
25/02/2022	ROMANEIO	RD-069/22	25/02/2022	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 49,00
18/03/2022	TEV TRANSF.	086	18/03/2022	SALÁRIO	R\$ 594,67
18/03/2022	TEV TRANSF.	105	18/03/2022	SALÁRIO	R\$ 594,67
18/03/2022	TEV TRANSF.	148	18/03/2022	SALÁRIO	R\$ 697,72
18/03/2022	TEV TRANSF.	073	18/03/2022	SALÁRIO	R\$ 594,67
18/03/2022	TEV TRANSF.	032	18/03/2022	SALÁRIO	R\$ 651,20
18/03/2022	TEV TRANSF.	156	18/03/2022	SALÁRIO	R\$ 697,72
18/03/2022	TEV TRANSF.	144	18/03/2022	SALÁRIO	R\$ 680,08
18/03/2022	TEV TRANSF.	132	18/03/2022	SALÁRIO	R\$ 1.254,93
18/03/2022	TEV TRANSF.	167	18/03/2022	SALÁRIO	R\$ 684,14
18/03/2022	TEV TRANSF.	105	18/03/2022	13º SALÁRIO	R\$ 1.027,31
18/03/2022	TEV TRANSF.	167	18/03/2022	13º SALÁRIO	R\$ 1.059,62
18/03/2022	DARF	4577	18/03/2022	IR FOLHA	R\$ 45,77
18/03/2022	DARF	18135	18/03/2022	IR FOLHA	R\$ 181,35
18/03/2022	DARF	251017	18/03/2022	INSS	R\$ 2.510,17
30/03/2022	TEV TRANSF.	144	30/03/2022	FÉRIAS	R\$ 2.875,55
20/04/2022	TEV TRANSF.	086	20/04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 594,67
20/04/2022	TEV TRANSF.	105	20/04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 594,67

20/04/2022	TEV TRANSF.	175	20/04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	441,89
20/04/2022	TEV TRANSF.	073	20/04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	594,67
20/04/2022	TEV TRANSF.	032	20/04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	697,72
20/04/2022	TEV TRANSF.	157	20/04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	697,72
20/04/2022	TEV TRANSF.	156	20/04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	697,72
20/04/2022	TEV TRANSF.	132	20/04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.254,93
20/04/2022	TEV TRANSF.	167	20/04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	697,72
08/04/2022	TEV TRANSF.	148	08/04/2022	AVISO DE FÉRIAS	R\$	2.786,90
20/04/2022	DARF	255879	20/04/2022	INSS	R\$	2.558,79
20/04/2022	DARF	9004	20/04/2022	IR FOLHA	R\$	90,04
20/04/2022	DARF	19085	20/04/2022	IR FOLHA	R\$	190,85
VALOR TOTAL DAS DESPESAS					R\$	41.382,13
VALOR RECEBIDO					R\$	51.351,78
RECURSOS PRÓPRIO					R\$	10,45
APLICAÇÃO					R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO					R\$	-
RENDIMENTO APLICAÇÃO					R\$	13,16
SALDO ANTERIOR					R\$	39,97
SALDO REMANESCENTES					R\$	39,97
SALDO APLICADO					R\$	9.013,16
SALDO PARA O QUADRIMESTRE SEGUINTE					R\$	980,10

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
Total de recursos disponíveis no quadrimestre	R\$ 51.351,78
Despesas pagas no quadrimestre	R\$ 41.382,13
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 de 2022

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil

EDSON LUIS FRIOL
Cargo - Presidente
123.360.478-37

ODAIR APPARECIDO ALVES
Contador
1SP078526/0-0

R\$	17.117,26	R\$	17.117,26	R\$	17.117,26		
-----	-----------	-----	-----------	-----	-----------	--	--

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

R\$	6.505,82	R\$	6.449,80	R\$	6.271,71		
R\$	2.658,07	R\$	2.875,55	R\$	2.786,90		
R\$	2.752,35	R\$	2.510,17	R\$	2.558,79		
R\$	-	R\$	-	R\$	-		
R\$	136,25	R\$	227,12	R\$	280,89		
R\$	-	R\$	-	R\$	-		
R\$	3.206,73	R\$	2.086,93	R\$	-		
R\$	-	R\$	-	R\$	-		
R\$	75,05	R\$	-	R\$	-		
R\$	-	R\$	-	R\$	-		
R\$	-	R\$	-	R\$	-		

R\$	15.334,27	R\$	14.149,57	R\$	11.898,29		
R\$	39,97	R\$	1.793,44	R\$	4.761,13		
R\$	-						
R\$	-						
R\$	-			R\$	13,16		
R\$	10,45						
				R\$	9.013,16		
R\$	39,97						
R\$	1.793,44	R\$	4.761,13	R\$	980,10	R\$	-
						R\$	-

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

--	--	--	--