



NÚCLEO BATUÍRA - SERVIÇO DE PROMOÇÃO DA FAMÍLIA - MATRIZ
Rua Segundo Tenente Renato Ometi, 65 - Jardim Cumbica - Guarulhos/SP

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ANEXO RP 14 - AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES/CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura de Guarulhos

TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE COLABORAÇÃO

LEI AUTORIZADORA:

OBJETO: Projeto República Jovem Masculina - (Apoio e moradia subsidiada a grupo de jovens entre 18 e 21 anos, em situação de vulnerabilidade em risco pessoal e social; com vínculos familiares rompidos ou extremamente fragilizados e que não possuam meios para aut

EXERCÍCIO: 2023 - 5º Bimestre

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Núcleo Batuíra - Serviço de Promoção da Família - Matriz

CNPJ: 43.844.273/0001-25

ENDEREÇO E CEP: Rua Segundo Tenente Renato Ometi, 65 - Jardim Cumbica - Guarulhos/SP - CEP 07181-010

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: Ana Lucia Silva

CPF: 095.197.338-09

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 24.000,00

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS R\$	DOC. CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
12.000,00	Setembro	13/09/2023	12.000,00
12.000,00	Outubro	18/10/2023	12.000,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			12,52
SALDO ANTERIOR			90.887,18
TOTAL			114.899,70
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			0,00

O(s) signatário(s), na qualidade de representante da(o) **Núcleo Batuíra - Serviço de Promoção da Família - Matriz**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância de **R\$ 21.481,84** (vinte e um mil, quatrocentos e oitenta e um reais e oitenta e quatro centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Despesas com Pessoal	01/09/2023 a 31/10/2023	15.954,75
Material de Consumo	01/09/2023 a 31/10/2023	3.712,31
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	01/09/2023 a 31/10/2023	1.814,78
TOTAL DAS DESPESAS		21.481,84
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		93.417,86
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		93.417,86

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
19/08/2023	Fatura Agosto 2023	TELEFONICA BRASIL S.A	Telefone e Internet	55,00
22/08/2023	Fatura 202378266311	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	188,07
22/08/2023	Fatura 202378379601	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	272,49
22/08/2023	Fatura 202378232152	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	188,07
29/08/2023	Fatura Agosto 2023	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica	38,83
01/09/2023	Recibo Férias 90101	Lourdes Clea Gomes de Lima Moura	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	2.697,13
04/09/2023	Nota Fiscal/DANFE 2227	OURO DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI	Higiene e Limpeza	101,72
04/09/2023	Nota Fiscal/DANFE 2226	OURO DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI	Higiene e Limpeza	350,11
19/09/2023	Guia Inss INSS Agosto 2023	Secretaria da Receita Federal	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	889,45
19/09/2023	Guia outras IRRF Agosto 2023	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Proventos	62,47
19/09/2023	Nota Fiscal/DANFE 72627	AGRO COMERCIAL IMPACTO LTDA	Alimentos	143,00
19/09/2023	Nota Fiscal/DANFE 96401	GRAN REAL ALIMENTOS LTDA	Alimentos	1.104,00
22/09/2023	Fatura 202389989919	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	229,10
22/09/2023	Fatura 202389989920	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	144,68
22/09/2023	Fatura 202389989929	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	144,68
25/09/2023	Nota Fiscal/DANFE 741863	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI	Alimentos	2.013,48
27/09/2023	Fatura Setembro	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica	52,78
27/09/2023	Fatura Setembro	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica	41,18
03/10/2023	Holerite Holerite Setembro 2023	Lourdes Clea Gomes de Lima Moura	Orientador Social (folha)	75,24

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
03/10/2023	Guia Fgts FGTS Setembro 2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	994,90
03/10/2023	Holerite Vale Setembro 2023	Adriana Neves dos Santos de Melo	Psicólogo (folha)	50,97
03/10/2023	Holerite Vale Setembro 2023	Lourdes Clea Gomes de Lima Moura	Orientador Social (folha)	673,61
03/10/2023	Holerite Holerite Setembro 2023	Adriana Neves dos Santos de Melo	Psicólogo (folha)	2.816,19
09/10/2023	Boleto 236157	SILVA TELECON	Telefone e Internet	459,90
19/10/2023	Guia Inss INSS Setembro 2023	Secretaria da Receita Federal	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	1.018,53
19/10/2023	Guia outras IRRF Setembro 2023	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Proventos	155,37
30/10/2023	Holerite Holerite Outubro 2023	Adriana Neves dos Santos de Melo	Psicólogo (folha)	2.905,36
30/10/2023	Holerite Vale Outubro 2023	Lourdes Clea Gomes de Lima Moura	Orientador Social (folha)	560,65
30/10/2023	Holerite Holerite Outubro 2023	Lourdes Clea Gomes de Lima Moura	Orientador Social (folha)	2.052,46
30/10/2023	Guia Fgts FGTS Outubro 2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	1.002,42
TOTAL				21.481,84

* Total de Juros, Multa e Correção R\$ 0,00 / * Total de Descontos R\$ 0,00

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

Guarulhos, 23 de Janeiro de 2024.

Ana Lucia Silva
Presidente

Proposta: 0107/2023 - 01/09/2023 a 31/10/2023