

# CENTRO DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO DE SEVERÍNIA

## FUNDADA EM 26 DE MARÇO DE 1.983

CNPJ(MF) Nº 51.851.244/0001-19

Registrada no Cartório de Títulos e Documentos nº 130 0 Livro A 02- Folha 279

Reconhecida de Utilidade Pública Municipal Decreto nº 41 de 03/11/87

Reconhecida de Utilidade Pública Estadual Lei 7.162 de 30/04/91

Reconhecida de Utilidade Pública Federal Decreto s/nº de 27/01/92

Certificação de Entidade Beneficente de Assistência Social-CEBAS

Registro da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social sob o nº 4140

**MANTÉM E DIRIGE**

Lar São Francisco de Assis

### ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJOBI

CONVENIADA: CENTRO DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO DE SEVERÍNIA

CNPJ: 51.851.244/0001-19

ENDEREÇO: RUA ANTONIO SCATOLIN Nº 640, COHAB II, CEP: 14735-000

MUNICÍPIO: SEVERÍNIA – SP.

RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: DANILA APARECIDA DA SILVA ANGELO

CPF: 306.884.228-02

OBJETO: RECURSOS HUMANOS E CUSTEIO DE FOLHA DE PAGAMENTO.

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS: CONVÊNIO Nº002/2024 MUNICIPAL DE CAJOBI - ATENDIMENTO AO IDOSO.

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 002/2024	22/02/2024	31/12/2024	R\$4.000,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
16/07/2024	R\$4.000,00	16/07/2024	5553978	R\$4.000,00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		R\$4.000,00	
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$4.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)			R\$8.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA			
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			R\$8.000,00

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do **CENTRO DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO DE SEVERINIA** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 07/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$1.946,50		R\$1.946,50	R\$1.946,50	-
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					

Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>1.946,50</b>		<b>R\$1.946,50</b>	<b>R\$1.946,50</b>	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$8.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$1.946,50
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$6053,50
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$6.053,50

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 Conveniente.

Severínia, 31 de Julho de 2024

R\$1.946,50

R\$1.946,50

**SANDRO EDUARDO TEIXEIRA GONSAGA**

**TESOUREIRO**

**RG: 30.155.114**

**DANILA AP. DA SILVA ANGELO**

**PRESIDENTE**

**RG: 43.206.943**

Severínia, 31 de Julho de 2024



0101 - CENTRO DE ASSISTENCIA E PROMOCAO DE... R ANTONIO SCATOLIN, 640 - A - SEVERINIA 51.851.244/0001-19				Recibo de Pagamento de Salário JUNHO/2024 Data do Crédito: 30/06/2024						
Código - Nome do Funcionário 000041 - JESSICA CHIARADIA PEREIRA DA CONCEICAO				C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.	
				3222-05		0001	0000	0000	1	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos					
0001	SALÁRIO	30,0000	1.791,85							
1040	ADICION. INSALUBRIDADE	20,0000	282,40							
1248	PREMIO POR TEMPO DE SERVIÇO	2,0000	41,49							
9860	I.N.S.S.	9,0000			169,24					
<b>SETOR DE DESPESAS</b>										
Cheque n.º - de 04/07/24										
Banco Bradesco conta nº 5151-9										
Recursos: Conv. Municipal Cayori										
BCO.: - AG.: - - C/C: - - CARGO: TEC ENFERMAGEM				Total de Vencimentos		Total de Descontos				
R.G.: 446743720 T.P.: MENSALISTA				2.115,74		169,24				
				<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		1.946,50				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	Base Cál. IR. S/Fer. MP927				
1.791,85	2.115,74	2.115,74	169,25	1.550,94	0,00	0,00				
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				04/05/2024		JESSICA CHIARADIA P. CONCEICAO				
				DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				

**SAC - Serviço de Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco  
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações.  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones  
consulte o site  
Fale Conosco.

**Ouvidoria**

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

**Conteúdo com o Proprio original e achado conforme;**

31 / 07 / 24

Marília Madrid B. Finotti

RG: 44378.072-7

**Extrato Mensal / Por Período**

CENTRO DE ASSISTENCIA P. SEVERINIA | CNPJ: 051.851.244/0001-19

Nome do usuário: MARILIA MADRID BORGES FINOTTI

Data da operação: 15/08/2024 - 16h20

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01354   0005151-9	3.959,89	3.959,89

**Extrato de: Ag: 1354 | CC: 0005151-9 | Entre 01/07/2024 e 31/07/2024**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
0/06/2024	<b>SALDO ANTERIOR</b>				2.070,66
04/07/2024	TRANSF CC PARA CP PJ JESSICA CHIARADIA PEREIRA	1354170		-1.946,50	124,16
08/07/2024	TARIFA BANCARIA FOLHACHEQUECAIXA	1		-4,95	119,21
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	10724		-74,95	44,26
07/07/2024	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,60	41,66
06/07/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF M DE C C MOVIME	5553978	4.000,00		4.041,66
08/07/2024	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309150		-2.045,64	1.996,02
<b>Total</b>			<b>4.000,00</b>	<b>-4.074,64</b>	<b>1.996,02</b>

Os dados acima têm como base 15/08/2024 às 16h20 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

**Conteúdo com o Proprio original  
e achado conforme;**

21 / 07 / 24

Marilia Madrid B. Finotti  
RG: 41.878.072-7

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferência entre Contas Bradesco

Data da operação: 02/08/2024 - 16h11

Nº de controle: 505181401144913201 | Documento: 1354426

Conta de débito: **Agência: 1354 | Conta: 0010995-9 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **CENTRO DE ASSISTENCIA P. SEVERINIA | CNPJ: 051.851.244/0001-19**Conta de crédito: **Agência: 1354 | Conta: 0005151-9 | Tipo: Conta-Corrente**Nome do favorecido: **CENTRO DE ASSISTENCIA P. S**Valor **R\$ 2.045,64**Data de débito: **02/08/2024**Descrição: **EXTORNO DARF 06/2024**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

**Autenticação**

bX79virm fBUHx6wF jcOvj\*Df o4HNh4tK jBUQdTzC PyjTEGG\* a5X?jnmm va8MqCig  
ZpWLHXZA NPKPBDjb F5HUmXsQ RSJQy9tM 82EYECMn AnFHwTrv UQhn7pQx 4LOt81\*?  
KCw8m#iS Ps6JdYeF D@JQBYd nvLdH4h0 NudD?FYv OZcf5wLm 45599045 15402145

**SAC - Serviço de  
Apoio ao Cliente**Alô Bradesco  
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones  
consulte o site  
Fale Conosco.**Ouvidoria**

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

**Conteúdo com o Proprio origin.  
e achado conforme;**

31 / 07 / 24Marília Madrid B. FinottiRG: 44.378.072-7