ANEXO RP-20 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

**ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Nhandeara - SP**

**TIPO DE CONCESSÃO:** Subvenção

**LEI AUTORIZADORA:**

**OBJETO: Proteção Social Especial de Alta Complexidade**

**EXERCÍCIO: 2018**

**ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Lar dos Velhinhos Bezerra de Menezes**

**CNPJ: 48.303.879/0001-77**

**ENDEREÇO e CEP: R: Antônio Bento Oliveira,850, Centro, Nhandeara – SP, CEP: 15.190-000**

**RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: NORBERTO DOS SANTOS MEDINA - PRESIDENTE**

**VALOR TOTAL RECEBIDO: R$ 18.140,76**

**ORIGEM DOS RECURSOS (2): ESTADUAL**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS** | | | | |
| **VALORES PREVISTOS – R$** | **DOC. DE CRÉDITO Nº** | **DATA** | | **VALORES REPASSADOS – R$** |
| 1.511,73 | 660.451.000.107.328 | 28/02/2018 | | 1.511,73 |
| 1.511,73 | 550.451.000.008.670 | 29/03/2018 | | 1.511,73 |
| 1.511,73 | 550.451.000.008.670 | 16/04/2018 | | 1.511,73 |
| 1.511,73 | 550.451.000.008.670 | 30/05/2018 | | 1.511,73 |
| 1.511,73 | 550.451.000.008.670 | 22/06/2018 | | 1.511,73 |
| 1.511,73 | 550.451.000.008.670 | 20/07/2018 | | 1.511,73 |
| 1.511,73 | 550.451.000.008.670 | 20/08/2018 | | 1.511,73 |
| 1.511,73 | 550.451.000.008.670 | 09/10/2018 | | 1.511,73 |
| 1.511,73 | 550.451.000.008.670 | 08/11/2018 | | 1.511,73 |
| 1.511,73 | 550.451.000.008.670 | 06/12/2018 | | 1.511,73 |
| 1.511,73 | 550.451.000.008.670 | 26/12/2018 | | 1.511,73 |
| 1.511,73 | 550.451.000.008.670 | 23/01/2019 | | 1.511,73 |
| **RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS** | | | --------------------------- | |
| **TOTAL** | | | 18.140,76 | |
| **RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE** | | | --------------------------- | |

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária

LAR DOS VELHINHOS BEZERRA DE MENEZES

Vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supramencionado, na importância total de R$ 18.140,76 (Dezoito Mil cento e quarenta reais e setenta e seis centavos).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS** | | |
| **CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA** | **PERÍODO DE REALIZAÇÃO** | **VALOR APLICADO**  **R$** |
| FOLHA DE PAGAMENTO | 07/03/2018 | 1.318,00 |
| FOLHA DE PAGAMENTO | 06/04/2018 | 453,73 |
| FOLHA DE PAGAMENTO | 06/04/2018 | 1.058,00 |
| FOLHA DE PAGAMENTO | 06/04/2018 | 1.219,00 |
| FOLHA DE PAGAMENTO | 06/04/2018 | 486,46 |
| FOLHA DE PAGAMENTO | 07/06/2018 | 1.461,00 |
| FOLHA DE PAGAMENTO | 07/06/2018 | 1.511,73 |
| FOLHA DE PAGAMENTO | 06/07/2018 | 390,73 |
| FOLHA DE PAGAMENTO | 06/07/2018 | 1.121,00 |
| FOLHA DE PAGAMENTO | 08/08/2018 | 1.511,73 |
| FOLHA DE PAGAMENTO | 05/10/2018 | 1.276,00 |
| FOLHA DE PAGAMENTO | 08/11/2018 | 1.353,00 |
| FOLHA DE PAGAMENTO | 28/11/2018 | 400,00 |
| FOLHA DE PAGAMENTO | 08/11/2018 | 940,00 |
| FOLHA DE PAGAMENTO | 19/12/2018 | 571,73 |
| FOLHA DE PAGAMENTO | 12/12/2018 | 573,92 |
| FOLHA DE PAGAMENTO | 08/01/2019 | 983,00 |
| FOLHA DE PAGAMENTO | 08/01/2019 | 1.511,73 |
|  |  |  |
| **TOTAL DAS DESPESAS** | | 18.140,76 |
| **RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO** | | ------------------- |
| **VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR** | | ------------------- |
| **VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE** | | ------------------- |

|  |
| --- |
| **RELAÇÃO DAS DESPESAS** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **DATA DO DOCUMENTO** | **ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO**  **FISCAL** | **CREDOR** | **NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE** | **VALOR R$** |
| 07/03/2018 | RECIBO - HOLERITE | MARIA OLGA DOS SANTOS | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.318,00 |
| 06/04/2018 | RECIBO - HOLERITE | LUCIANA AP. DE FATIMA | FOLHA DE PAGAMENTO | 453,73 |
| 06/04/2018 | RECIBO - HOLERITE | OSMARINA OLIVEIRA TROVO | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.058,00 |
| 06/04/2018 | RECIBO - HOLERITE | ANTONIO MARCOS R. BRAGA | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.219,00 |
| 06/04/2018 | RECIBO - HOLERITE | JOSEANE FRANCO DE MOURA | FOLHA DE PAGAMENTO | 486,46 |
| 07/06/2018 | RECIBO - HOLERITE | MAISA FERNANDA O. CRUZ | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.461,00 |
| 07/06/2018 | RECIBO - HOLERITE | MARIA LUCIA DA SILVA | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.511,73 |
| 06/07/2018 | RECIBO - HOLERITE | JOSEANE FRANCO DE MOURA | FOLHA DE PAGAMENTO | 390,73 |
| 06/07/2018 | RECIBO - HOLERITE | ANA MARIA COSTA SILVA | FOLHA DE PAGAMENTO | 1121,00 |
| 08/08/2018 | RECIBO - HOLERITE | MARIA LUCIA DA SILVA | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.511,73 |
| 05/10/2018 | RECIBO - HOLERITE | TATIANE RODRIGUES N. SOUZA | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.276,00 |
| 08/11/2018 | RECIBO - HOLERITE | MARIA OLGA DOS SANTOS | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.353,00 |
| 28/11/2018 | RECIBO - HOLERITE | TATIANE RODRIGUES N. SOUZA | FOLHA DE PAGAMENTO | 400,00 |
| 08/11/2018 | RECIBO - HOLERITE | LUCIANA APARECIDA FATIMA TOGNOLO | FOLHA DE PAGAMENTO | 940,00 |
| 19/12/2018 | RECIBO - HOLERITE | ANTONIO MARCOS RODRIGUES BRAGA | FOLHA DE PAGAMENTO | 571,73 |
| 19/12/2018 | RECIBO - HOLERITE | JOSIANI SAVIA S. MORAES | FOLHA | 573,92 |
| 08/01/2019 | RECIBO - HOLERITE | MARCILAINE F. DA SILVA | FOLHA DE PAGAMENTO | 983,00 |
| 08/01/2019 | RECIBO - HOLERITE | MARIA LUCIA DA SILVA | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.511,73 |
|  |  |  |  |  |
|  | | | **TOTAL** | 18.140,73 |

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.

Nhandeara - SP, 10 DE JANEIRO DE 2018

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Norberto dos Santos Medina**

Presidente

**MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**APARECIDO A. VITTA**

RG: 4.550.752

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**NATALINO DONISETE DE SOUSA**

RG: 10.642.917

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**FERNANDO AP. CAMILO**

RG: 18.304.916

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**(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 das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.