ANEXO RP-20 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

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

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

**TIPO DE CONCESSÃO:** Subvenção

**LEI AUTORIZADORA: 1.708 de 18/04/2018**

**OBJETO: Subvenção**

**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$ 18.000,00**

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS** | | | | |
| **VALORES PREVISTOS – R$** | **DOC. DE CRÉDITO Nº** | **DATA** | | **VALORES REPASSADOS – R$** |
| 1.500,00 | 660.451.000.130.044 | 26/04/2018 | | 3.000,00 |
| 1.500,00 | 660.451.000.283.144 | 08/05/2018 | | 3.000,00 |
| 1.500,00 | 660.451.000.130.255 | 07/06/2018 | | 1.500,00 |
| 1.500,00 | 660.451.000.130.255 | 03/07/2018 | | 1.500,00 |
| 1.500,00 | 660.451.000.130.044 | 08/08/2018 | | 1.500,00 |
| 1.500,00 | 660.451.000.130.255 | 03/09/2018 | | 1.500,00 |
| 1.500,00 | 550.451.000.009.264 | 03/10/2018 | | 1.500,00 |
| 1.500,00 | 550.451.000.283.144 | 06/11/2018 | | 1.500,00 |
| 1.500,00 | 550.451.000.130.255 | 05/12/2018 | | 1.500,00 |
| 1.500,00 | 550.451.000.010.430 | 26/12/2018 | | 1.500,00 |
|  |  |  | |  |
| **RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS** | | | --------------------------- | |
| **TOTAL** | | | 18.000,00 | |
| **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 supra

Mencionado, na importância total de R$ 18.000,00 (Dezoito Mil reais).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS** | | |
| **CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA** | **PERÍODO DE REALIZAÇÃO** | **VALOR APLICADO**  **R$** |
| FOLHA DE PAGAMENTO | 08/05/2018 | 1.591,00 |
| FOLHA DE PAGAMENTO | 08/05/2018 | 1.409,00 |
| FOLHA DE PAGAMENTO | 07/06/2018 | 1.817,00 |
| FOLHA DE PAGAMENTO | 07/06/2018 | 1.183,00 |
| FOLHA DE PAGAMENTO | 06/07/2018 | 1.500,00 |
| FOLHA DE PAGAMENTO | 07/08/2018 | 1.500,00 |
| TERMO DE RECISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO | 07/08/2018 | 1.500,00 |
| FOLHA DE PAGAMENTO | 06/09/2018 | 1.500,00 |
| FOLHA DE PAGAMENTO | 08/10/2018 | 1.500,00 |
| FOLHA DE PAGAMENTO | 07/12/2018 | 1.500,00 |
| FOLHA DE PAGAMENTO | 07/12/2018 | 1.500,00 |
| FOLHA DE PAGAMENTO | 08/01/2019 | 1.500,00 |
|  |  |  |
| **TOTAL DAS DESPESAS** | | 18.000,00 |
| **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**  **(NOTA FISCAL, RECIBO)** | **CREDOR** | **NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE** | **VALOR** |
| 08/05/18 | RECIBO - HOLERITE | CASSIO H. PEREIRA | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.591,00 |
| 08/05/18 | RECIBO - HOLERITE | MARIA LUCIA DA SILVA | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.409,00 |
| 07/06/18 | RECIBO - HOLERITE | CASSIO H. PEREIRA | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.817,00 |
| 07/06/18 | RECIBO – HOLERITE | IVY MARIANY R. SANTOS | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.183,00 |
| 06/07/18 | RECIBO – HOLERITE | CASSIO H. PEREIRA | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.500,00 |
| 07/08/18 | RECIBO – HOLERITE | CASSIO H. PEREIRA | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.500,00 |
| 07/08/18 | RECIBO DE RESCISÃO | MARCIA FERNANDES SILVA | TERMO DE RESCISÃO | 1.500,00 |
| 06/09/18 | RECIBO - HOLERITE | CASSIO H. PEREIRA | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.500,00 |
| 08/10/18 | RECIBO - HOLERITE | MARIA LUCIA DA SILVA | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.500,00 |
| 07/12/18 | RECIBO - HOLERITE | DANIELA CRISTINA PEREIRA | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.500,00 |
| 07/12/18 | RECIBO - HOLERITE | MARIA LUCIA DA SILVA | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.500,00 |
| 08/01/19 | RECIBO - HOLERITE | DANIELA CRISTINA PEREIRA | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.500,00 |
|  |  |  |  |  |
| **TOTAL** | | | | **18.000,00** |

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

Nhandeara - SP, 10 de Janeiro de 2019.

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

**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.