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: 2.388 DE 09/02/2017**

**OBJETO: Subvenção**

**EXERCÍCIO: 2017**

**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$ 61.056,00**

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS** | | | | |
| **VALORES PREVISTOS – R$** | **DOC. DE CRÉDITO Nº** | **DATA** | | **VALORES REPASSADOS – R$** |
| 5.082,47 | 666.711.000.010.441 | 15/02/2017 | | 5.082,47 |
| 5.082,47 | 666.711.000.010.441 | 03/03/2017 | | 5.082,47 |
| 5.082,47 | 666.711.000.010.441 | 03/04/2017 | | 5.082,47 |
| 5.082,47 | 666.711.000.000.254 | 03/05/2017 | | 5.082,47 |
| 5.082,47 | 666.711.000.010.441 | 02/06/2017 | | 5.082,00 |
| 5.082,47 | 666.711.000.000.026 | 04/07/2017 | | 5.082,47 |
| 5.082,47 | 666.711.000.000.254 | 01/08/2017 | | 5.082,47 |
| 5.082,47 | 666.711.000.000.254 | 05/09/2017 | | 5.082,47 |
| 5.082,47 | 666.711.000.000.254 | 04/10/2017 | | 5.082,47 |
| 5.082,47 | 660.451.000.100.026 | 07/11/2017 | | 5.082,47 |
| 5.082,47 | 660.451.000.100.254 | 01/12/2017 | | 5.082,47 |
| 5.082,47 | 660.451.000.100.254 | 27/12/2017 | | 5.149,30 |
|  |  |  | |  |
| **RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS** | | | --------------------------- | |
| **TOTAL** | | | 61.056,00 | |
| **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$ 61.056,00 (Sessenta e um mil cinquenta e seis reais).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS** | | |
| **CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA** | **PERÍODO DE REALIZAÇÃO** | **VALOR APLICADO**  **R$** |
| FOLHA DE PAGAMENTO | 09/01/2017 | 1.150,00 |
| FOLHA DE PAGAMENTO | 09/01/2017 | 998,00 |
| FOLHA DE PAGAMENTO | 09/01/2017 | 1.100,00 |
| RECIBO DE FERIAS | 09/01/2017 | 1.363,06 |
| FOLHA DE PAGAMENTO | 09/01/2017 | 417,41 |
| FOLHA DE PAGAMENTO | 07/02/2017 | 1.722,00 |
| FOLHA DE PAGAMENTO | 07/02/2017 | 937,47 |
| FOLHA DE PAGAMENTO | 07/02/2017 | 1.132,00 |
| FOLHA DE PAGAMENTO | 07/02/2017 | 1.291,00 |
| FOLHA DE PAGAMENTO | 06/04/2017 | 1.749,00 |
| FOLHA DE PAGAMENTO | 06/04/2017 | 1.144,00 |
| FOLHA DE PAGAMENTO | 06/04/2017 | 1.264,00 |
| FOLHA DE PAGAMENTO | 06/04/2017 | 925,47 |
| FOLHA DE PAGAMENTO | 05/05/2017 | 1.310,00 |
| FOLHA DE PAGAMENTO | 05/05/2017 | 1.976,00 |
| FOLHA DE PAGAMENTO | 05/05/2017 | 348,47 |
| FOLHA DE PAGAMENTO | 05/05/2017 | 1.448,00 |
| FOLHA DE PAGAMENTO | 06/06/2017 | 1.447,00 |
| FOLHA DE PAGAMENTO | 06/06/2017 | 1.309,00 |
| FOLHA DE PAGAMENTO | 06/06/2017 | 1.877,00 |
| FOLHA DE PAGAMENTO | 06/06/2017 | 449,00 |
| FOLHA DE PAGAMENTO | 07/07/2017 | 597,47 |
| FOLHA DE PAGAMENTO | 07/07/2017 | 1.878,00 |
| FOLHA DE PAGAMENTO | 07/07/2017 | 1.369,00 |
| FOLHA DE PAGAMENTO | 07/07/2017 | 1.238,00 |
| FOLHA DE PAGAMENTO | 04/08/2017 | 1.238,00 |
| FOLHA DE PAGAMENTO | 04/08/2017 | 1.368,00 |
| FOLHA DE PAGAMENTO | 04/08/2017 | 1.878,00 |
| FOLHA DE PAGAMENTO | 06/09/2017 | 1.778,00 |
| FOLHA DE PAGAMENTO | 06/09/2017 | 1.238,00 |
| FOLHA DE PAGAMENTO | 06/09/2017 | 1.368,00 |
| FOLHA DE PAGAMENTO | 05/10/2017 | 1.369,00 |
| FOLHA DE PAGAMENTO | 05/10/2017 | 1.879,00 |
| FOLHA DE PAGAMENTO | 05/10/2017 | 1.058,00 |
| FOLHA DE PAGAMENTO | 05/10/2017 | 1.239,00 |
| FOLHA DE PAGAMENTO | 08/11/2017 | 1.318,00 |
| FOLHA DE PAGAMENTO | 08/11/2017 | 1.778,00 |
| FOLHA DE PAGAMENTO | 08/11/2017 | 1.238,00 |
| FOLHA DE PAGAMENTO | 08/11/2017 | 1.220,00 |
| FOLHA DE PAGAMENTO | 06/12/2017 | 1.369,00 |
| FOLHA DE PAGAMENTO | 06/12/2017 | 1.878,00 |
| FOLHA DE PAGAMENTO | 06/12/2017 | 950,00 |
| FOLHA DE PAGAMENTO | 06/12/2017 | 1.238,00 |
| FOLHA DE PAGAMENTO | 08/01/2018 | 1.368,00 |
| FOLHA DE PAGAMENTO | 08/01/2018 | 1.238,00 |
| FOLHA DE PAGAMENTO | 08/01/2018 | 1.778,00 |
| FOLHA DE PAGAMENTO | 08/01/2018 | 774,65 |
|  |  |  |
| **TOTAL DAS DESPESAS** | | 61.056,00 |
| **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**  **FISCAL** | **CREDOR** | **NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE** | **VALOR R$** |
| 09/01/2017 | RECIBO-HOLERITE | ANDREA CRISTINA SOUZA | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.150,00 |
| 09/01/2017 | RECIBO-HOLERITE | MARIA LUCIA D. DA SILVA | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.100,00 |
| 09/01/2017 | RECIBO-HOLERITE | MARCIA FERNANDES SILVA | FOLHA DE PAGAMENTO | 998,00 |
| 09/01/2017 | RECIDO DE FERIAS | JOSEANE FRANCO MOURA | RECIBO - FERIAS | 1.363,06 |
| 09/01/2017 | RECIBO-HOLERITE | SUZANY S. P. BRAGA | FOLHA DE PAGAMENTO | 417,41 |
| 07/02/2017 | RECIBO - HOLERITE | RAIZA S. O. S. DOMINGUES | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.722,00 |
| 07/02/2017 | RECIBO-HOLERITE | MARCIA FERNANDES SILVA | FOLHA DE PAGAMENTO | 937,47 |
| 07/02/2017 | RECIBO-HOLERITE | TATIANE R. DOS SANTOS | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.132,00 |
| 07/02/2017 | RECIBO-HOLERITE | JOSIANI SAVIA S.MORAES | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.291,00 |
| 06/04/2017 | RECIBO-HOLERITE | RAIZA S. O. S. DOMINGUES | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.749,00 |
| 06/04/2017 | RECIBO-HOLERITE | TATIANE R. N. DE SOUZA | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.144,00 |
| 06/04/2017 | RECIBO-HOLERITE | JOSIANI SAVIA S.MORAES | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.264,00 |
| 06/04/2017 | RECIBO-HOLERITE | MARCIA FERNANDES SILVA | FOLHA DE PAGAMENTO | 925,47 |
| 05/05/2017 | RECIBO-HOLERITE | TATIANE R. N. DE SOUZA | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.310,00 |
| 05/05/2017 | RECIBO-HOLERITE | RAIZA S. O. S. DOMINGUES | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.976,00 |
| 05/05/2017 | RECIBO-HOLERITE | MARCIA FERNANDES SILVA | FOLHA DE PAGAMENTO | 348,47 |
| 05/05/2017 | RECIBO-HOLERITE | JOSIANI SAVIA S.MORAES | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.448,00 |
| 06/06/2017 | RECIBO-HOLERITE | JOSIANI SAVIA S.MORAES | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.447,00 |
| 06/06/2017 | RECIBO-HOLERITE | TATIANE R. N. DE SOUZA | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.309,00 |
| 06/06/2017 | RECIBO-HOLERITE | RAIZA S. O. S. DOMINGUES | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.877,00 |
| 06/06/2017 | RECIBO-HOLERITE | MARCIA FERNANDES SILVA | FOLHA DE PAGAMENTO | 449,00 |
| 07/07/2017 | RECIBO-HOLERITE | IVY MARIANY R. DOS SANTOS | FOLHA DE PAGAMENTO | 597,47 |
| 07/07/2017 | RECIBO-HOLERITE | RAIZA S. O. S. DOMINGUES | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.878,00 |
| 07/07/2017 | RECIBO-HOLERITE | JOSIANI SAVIA S.MORAES | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.369,00 |
| 07/07/2017 | RECIBO-HOLERITE | TATIANE R. N. DE SOUZA | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.238,00 |
| 07/07/2017 | RECIBO-HOLERITE | IVY MARIANY R. DOS SANTOS | FOLHA DE PAGAMENTO | 597,47 |
| 04/08/2017 | RECIBO-HOLERITE | TATIANE R. N. DE SOUZA | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.238,00 |
| 04/08/2017 | RECIBO-HOLERITE | JOSIANI SAVIA S.MORAES | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.368,00 |
| 04/08/2017 | RECIBO-HOLERITE | RAIZA S. O. S. DOMINGUES | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.878,00 |
| 06/09/2017 | RECIBO-HOLERITE | RAIZA S. O. S. DOMINGUES | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.778,00 |
| 06/09/2017 | RECIBO-HOLERITE | TATIANE R. N. DE SOUZA | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.238,00 |
| 06/09/2017 | RECIBO-HOLERITE | JOSIANI SAVIA S.MORAES | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.368,00 |
| 05/10/2017 | RECIBO-HOLERITE | JOSIANI SAVIA S.MORAES | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.369,00 |
| 05/10/2017 | RECIBO-HOLERITE | RAIZA S. O. S. DOMINGUES | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.879,00 |
| 05/10/2017 | RECIBO-HOLERITE | MARCIA FERNANDES DA SILVA | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.058,00 |
| 05/10/2017 | RECIBO-HOLERITE | TATIANE R. N. DE SOUZA | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.239,00 |
| 08/11/2017 | RECIBO-HOLERITE | JOSIANI SAVIA S.MORAES | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.318,00 |
| 08/11/2017 | RECIBO-HOLERITE | RAIZA S. O. S. DOMINGUES | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.778,00 |
| 08/11/2017 | RECIBO-HOLERITE | TATIANE R. N. DE SOUZA | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.238,00 |
| 08/11/2017 | RECIBO-HOLERITE | ANTONIO M. R. BRAGA | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.220,00 |
| 08/12/2017 | RECIBO-HOLERITE | JOSIANI SAVIA S.MORAES | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.369,00 |
| 08/12/2017 | RECIBO-HOLERITE | RAIZA S. O. S. DOMINGUES | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.878,00 |
| 08/12/2017 | RECIBO-HOLERITE | MARCIA FERNANDES DA SILVA | FOLHA DE PAGAMENTO | 950,00 |
| 08/12/2017 | RECIBO-HOLERITE | TATIANE R. N. DE SOUZA | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.238,00 |
| 08/01/2018 | RECIBO-HOLERITE | JOSIANI SAVIA S.MORAES | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.368,00 |
| 08/01/2018 | RECIBO-HOLERITE | TATIANE R. N. DE SOUZA | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.238,00 |
| 08/01/2018 | RECIBO-HOLERITE | RAIZA S. O. S. DOMINGUES | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.778,00 |
| 08/01/2018 | RECIBO-HOLERITE | MARCIA FERNANDES DA SILVA | FOLHA DE PAGAMENTO | 774,65 |
|  |  |  |  |  |
|  | | | **TOTAL** | 61.056,00 |

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 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.