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: 2.446 de 22/12/2017**

**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$ 83.617,80**

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS** | | | | |
| **VALORES PREVISTOS – R$** | **DOC. DE CRÉDITO Nº** | **DATA** | | **VALORES REPASSADOS – R$** |
| 6.968,15 | 660.451.000.100.026 | 05/02/2018 | | 6.968,15 |
| 6.968,15 | 660.451.000.100.254 | 28/02/2018 | | 6.968,15 |
| 6.968,15 | 660.451.000.110.441 | 02/04/2018 | | 6.968,15 |
| 6.968,15 | 660.451.000.100.254 | 03/05/2018 | | 6.968,15 |
| 6.968,15 | 660.451.000.100.026 | 04/06/2018 | | 6.968,15 |
| 6.968,15 | 660.451.000.110.441 | 10/07/2018 | | 6.968,15 |
| 6.968,15 | 660.451.000.100.254 | 31/07/2018 | | 6.968,15 |
| 6.968,15 | 660.451.000.110.441 | 05/09/2018 | | 6.968,15 |
| 6.968,15 | 660.451.000.100.254 | 08/10/2018 | | 6.968,15 |
| 6.968,15 | 660.451.000.407.985 | 06/11/2018 | | 6.968,15 |
| 6.968,15 | 660.451.000.100.254 | 04/12/2018 | | 6.968,15 |
| 6.968,15 | 660.451.000.100.026 | 27/12/2018 | | 6.968,15 |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |
| **RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS** | | | --------------------------- | |
| **TOTAL** | | | 83.617,80 | |
| **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$ 83.617,80( Oitenta e três mil seiscentos e dezessete reais e oitenta centavos).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS** | | |
| **CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA** | **PERÍODO DE REALIZAÇÃO** | **VALOR APLICADO**  **R$** |
| FOLHA DE PAGAMENTO | 07/02/2018 | 1.057,00 |
| FOLHA DE PAGAMENTO | 07/02/2018 | 1.367,00 |
| FOLHA DE PAGAMENTO | 07/02/2018 | 1318,00 |
| FOLHA DE PAGAMENTO | 07/02/2018 | 1.881,00 |
| FOLHA DE PAGAMENTO | 07/02/2018 | 1.236,00 |
| RECIBO DE FERIAS | 23/03/2018 | 1.400,00 |
| FOLHA DE PAGAMENTO | 07/03/2018 | 1.238,00 |
| FOLHA DE PAGAMENTO | 07/03/2018 | 1.058,00 |
| FOLHA DE PAGAMENTO | 07/03/2018 | 1.168,00 |
| FOLHA DE PAGAMENTO | 07/03/2018 | 1.880,00 |
| FOLHA DE PAGAMENTO | 06/04/2018 | 1.369,00 |
| FOLHA DE PAGAMENTO | 06/04/2018 | 1.654,00 |
| FOLHA DE PAGAMENTO | 06/04/2018 | 1.058,00 |
| FOLHA DE PAGAMENTO | 06/04/2018 | 1.239,00 |
| FOLHA DE PAGAMENTO | 06/04/2018 | 1.111,00 |
| FOLHA DE PAGAMENTO | 06/04/2018 | 800,00 |
| FOLHA DE PAGAMENTO | 08/05/2018 | 1112,00 |
| FOLHA DE PAGAMENTO | 08/05/2018 | 1.058,00 |
| FOLHA DE PAGAMENTO | 08/05/2018 | 1.368,00 |
| FOLHA DE PAGAMENTO | 08/05/2018 | 1.238,00 |
| FOLHA DE PAGAMENTO | 08/05/2018 | 1.881,00 |
| FOLHA DE PAGAMENTO | 16/05/2018 | 300,00 |
| FOLHA DE PAGAMENTO | 07/06/2018 | 700,00 |
| FOLHA DE PAGAMENTO | 07/06/2018 | 1.533,00 |
| FOLHA DE PAGAMENTO | 07/06/2018 | 209,00 |
| FOLHA DE PAGAMENTO | 07/06/2018 | 2.104,00 |
| FOLHA DE PAGAMENTO | 07/06/2018 | 1.392,00 |
| FOLHA DE PAGAMENTO | 12/06/2018 | 1.052,63 |
| FOLHA DE PAGAMENTO | 06/07/2018 | 1.089,00 |
| FOLHA DE PAGAMENTO | 06/07/2018 | 1.532,00 |
| FOLHA DE PAGAMENTO | 06/07/2018 | 1.531,00 |
| FOLHA DE PAGAMENTO | 06/07/2018 | 1.329,00 |
| FOLHA DE PAGAMENTO | 06/07/2018 | 1.409,00 |
| FOLHA DE PAGAMENTO | 07/08/2018 | 1.932,00 |
| FOLHA DE PAGAMENTO | 07/08/2018 | 1.276,00 |
| FOLHA DE PAGAMENTO | 07/08/2018 | 1.409,00 |
| FOLHA DE PAGAMENTO | 07/08/2018 | 48,00 |
| RECIBO DE FERIAS | 08/08/2018 | 1.814,42 |
| FOLHA DE PAGAMENTO | 22/11/2018 | 400,00 |
| FOLHA DE PAGAMENTO | 06/09/2018 | 1.276,00 |
| FOLHA DE PAGAMENTO | 06/09/2018 | 1.410,00 |
| FOLHA DE PAGAMENTO | 06/09/2018 | 1.932,00 |
| FOLHA DE PAGAMENTO | 19/12/2018 | 399,38 |
| FOLHA DE PAGAMENTO | 28/11/2018 | 312,00 |
| RECIBO DE FERIAS | 01/11/2018 | 1.688,62 |
| FOLHA DE PAGAMENTO | 05/10/2018 | 944,15 |
| FOLHA DE PAGAMENTO | 05/10/2018 | 1.330,00 |
| FOLHA DE PAGAMENTO | 05/10/2018 | 1.353,00 |
| FOLHA DE PAGAMENTO | 05/10/2018 | 1.409,00 |
| FOLHA DE PAGAMENTO | 05/10/2018 | 1932,00 |
| FOLHA DE PAGAMENTO | 08/11/2018 | 1.276,00 |
| FOLHA DE PAGAMENTO | 08/11/2018 | 1.409,00 |
| FOLHA DE PAGAMENTO | 08/11/2018 | 1.933,00 |
| FOLHA DE PAGAMENTO | 07/12/2018 | 1.021,15 |
| FOLHA DE PAGAMENTO | 07/12/2018 | 1.329,00 |
| FOLHA DE PAGAMENTO | 20/12/2018 | 892,00 |
| FOLHA DE PAGAMENTO | 07/12/2018 | 1.166,00 |
| FOLHA DE PAGAMENTO | 19/12/2018 | 510,00 |
| FOLHA DE PAGAMENTO | 07/12/2018 | 1.932,00 |
| FOLHA DE PAGAMENTO | 07/12/2018 | 1.409,00 |
| FOLHA DE PAGAMENTO | 19/12/2018 | 551,15 |
| FOLHA DE PAGAMENTO | 19/12/2018 | 508,00 |
| FOLHA DE PAGAMENTO | 08/01/2019 | 98,00 |
| FOLHA DE PAGAMENTO | 08/01/2019 | 1.932,00 |
| FOLHA DE PAGAMENTO | 08/01/2019 | 1.672,00 |
| FOLHA DE PAGAMENTO | 08/01/2019 | 1.276,00 |
| FOLHA DE PAGAMENTO | 08/01/2019 | 181,68 |
| RECIBO DE FERIAS | 08/01/2019 | 1.906,55 |
|  |  |  |
| **TOTAL DAS DESPESAS** | | 83.617,80 |
| **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$** |
| 07/02/2018 | RECIBO-HOLERITE | MARCIA FERNANDES SILVA | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.057,00 |
| 07/02/2018 | RECIBO-HOLERITE | JOSIANI SAVIA S.MORAES | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.367,00 |
| 07/02/2018 | RECIBO-HOLERITE | MARIA OLGA DOS SANTOS | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.318,00 |
| 07/02/2018 | RECIBO - HOLERITE | RAIZA S. O. S. DOMINGUES | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.881,00 |
| 07/02/2018 | RECIBO-HOLERITE | TATIANE RODRIGUES N. DE SOUZA | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.236,00 |
| 23/03/2018 | RECIBO DE FERIAS | RAIZA S. O. S. DOMINGUES | RECIBO DE FERIAS | 1.400,00 |
| 07/03/2018 | RECIBO-HOLERITE | TATIANE RODRIGUES N. DE SOUZA | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.238,00 |
| 07/03/2018 | RECIBO-HOLERITE | OSMARINA O. TROVO | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.058,00 |
| 07/03/2018 | RECIBO-HOLERITE | JOSIANI SAVIA S.MORAES | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.168,00 |
| 07/03/2018 | RECIBO-HOLERITE | RAIZA S. O. S. DOMINGUES | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.880,00 |
| 06/04/2018 | RECIBO-HOLERITE | JOSIANI SAVIA S.MORAES | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.369,00 |
| 06/04/2018 | RECIBO-HOLERITE | RAIZA S. O. S. DOMINGUES | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.654,00 |
| 06/04/2018 | RECIBO-HOLERITE | MARCIA FERNANDES SILVA | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.058,00 |
| 06/04/2018 | RECIBO-HOLERITE | TATIANE RODRIGUES N. DE SOUZA | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.239,00 |
| 06/04/2018 | RECIBO-HOLERITE | IVY MARIANY R. DOS SANTOS | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.111,00 |
| 06/04/2018 | RECIBO-HOLERITE | VALDEREZ PEREIRA REIS | FOLHA DE PAGAMENTO | 800,00 |
| 08/05/2018 | RECIBO-HOLERITE | IVY MARIANY R. DOS SANTOS | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.112,00 |
| 08/05/2018 | RECIBO-HOLERITE | MARCIA FERNANDES DA SILVA | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.058,00 |
| 08/05/2018 | RECIBO-HOLERITE | JOSIANI SAVIA S.MORAES | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.368,00 |
| 08/05/2018 | RECIBO-HOLERITE | TATIANE R. N. DE SOUZA | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.238,00 |
| 08/05/2018 | RECIBO-HOLERITE | RAIZA S. O. S. DOMINGUES | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.881,00 |
| 16/05/2018 | RECIBO-HOLERITE | IVY MARIANY RIBEIRO SANTOS | FOLHA DE PAGAMENTO | 300,00 |
| 07/06/2018 | RECIBO-HOLERITE | ANA MARIA COSTA DA SILVA | FOLHA DE PAGAMENTO | 700,00 |
| 07/06/2018 | RECIBO-HOLERITE | JOSIANI SAVIA S.MORAES | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.533,00 |
| 07/06/2018 | RECIBO-HOLERITE | TATIANE R. N. DE SOUZA | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.392,00 |
| 07/06/2018 | RECIBO-HOLERITE | MARCIA FERNANDES DA SILVA | FOLHA DE PAGAMENTO | 209,00 |
| 07/06/2018 | RECIBO-HOLERITE | RAIZA S. O. S. DOMINGUES | FOLHA DE PAGAMENTO | 2.104,00 |
| 12/06/2018 | RECIBO DE FERIAS | RAIZA S. O. S. DOMINGUES | RECIBO DE FERIAS | 1.052,63 |
| 06/07/2018 | RECIBO-HOLERITE | LUCIANA APARECIDA F. TOGNOLO | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.089,00 |
| 06/07/2018 | RECIBO-HOLERITE | MARIA LUCIA DA SILVA | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.532,00 |
| 06/07/2018 | RECIBO-HOLERITE | DANIELA CRISTINA PEREIRA | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.531,00 |
| 06/07/2018 | RECIBO-HOLERITE | MAISA FERNANDA O. CRUZ | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.329,00 |
| 06/07/2018 | RECIBO-HOLERITE | JOSIANI SAVIA S.MORAES | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.409,00 |
| 07/08/2018 | RECIBO-HOLERITE | RAIZA S. O. S. DOMINGUES | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.932,00 |
| 07/08/2018 | RECIBO-HOLERITE | TATIANE R. N. DE SOUZA | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.276,00 |
| 07/08/2018 | RECIBO-HOLERITE | JOSIANI SAVIA S.MORAES | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.409,00 |
| 07/08/2018 | RECIBO-HOLERITE | MARIA OLGA DOS SANTOS | FOLHA DE PAGAMENTO | 48,00 |
| 08/08/2018 | RECIBO DE FERIAS | MARIA OLGA DOS SANTOS | RECIBO FERIAS | 1.814,42 |
| 22/11/2018 | RECIBO-HOLERITE | LUCIANA APARECIDA TOGNOLO | FOLHA DE PAGAMENTO | 400,00 |
| 06/09/2018 | RECIBO-HOLERITE | TATIANE R. N. DE SOUZA | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.276,00 |
| 06/09/2018 | RECIBO-HOLERITE | JOSIANI SAVIA S.MORAES | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.410,00 |
| 06/09/2018 | RECIBO-HOLERITE | RAIZA S. O. S. DOMINGUES | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.932,00 |
| 19/12/2018 | RECIBO-HOLERITE | TATIANE R. N. DE SOUZA | FOLHA DE PAGAMENTO | 399,38 |
| 28/11/2018 | RECIBO-HOLERITE | TATIANE R. N. DE SOUZA | FOLHA DE PAGAMENTO | 312,00 |
| 01/11/2018 | RECIBO - FERIAS | TATIANE R. N. DE SOUZA | RECIBO FERIAS | 1.688,62 |
| 05/10/2018 | RECIBO-HOLERITE | JOSEANE FRANCO DE MOURA | FOLHA DE PAGAMENTO | 944,15 |
| 05/10/2018 | RECIBO-HOLERITE | MAISA FERNANDA O. CRUZ | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.330,00 |
| 05/10/2018 | RECIBO-HOLERITE | MARIA OLGA DOS SANTOS | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.353,00 |
| 05/10/2018 | RECIBO-HOLERITE | JOSIANI SAVIA S.MORAES | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.409,00 |
| 05/10/2018 | RECIBO-HOLERITE | RAIZA S. O. S. DOMINGUES | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.932,00 |
| 08/11/2018 | RECIBO-HOLERITE | TATIANE R. N. DE SOUZA | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.276,00 |
| 08/11/2018 | RECIBO-HOLERITE | JOSIANI SAVIA S.MORAES | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.409,00 |
| 08/11/2018 | RECIBO-HOLERITE | RAIZA S. O. S. DOMINGUES | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.933,00 |
| 07/12/2018 | RECIBO-HOLERITE | MARCILAINE FERNANDES DA SILVA | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.021,15 |
| 07/12/2018 | RECIBO-HOLERITE | MAISA FERNANDA O. CRUZ | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.329,00 |
| 20/12/2018 | RECIBO-HOLERITE | RAIZA S. O. S. DOMINGUES | FOLHA DE PAGAMENTO | 892,00 |
| 07/12/2018 | RECIBO-HOLERITE | JOSEANE FRANCO DE MOURA | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.166,00 |
| 19/12/2018 | RECIBO-HOLERITE | MARCILAINE FERNANDES DA SILVA | FOLHA DE PAGAMENTO | 510,00 |
| 07/12/2018 | RECIBO-HOLERITE | RAIZA S. O. S. DOMINGUES | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.932,00 |
| 07/12/2018 | RECIBO-HOLERITE | JOSIANI SAVIA S.MORAES | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.409,00 |
| 19/12/2018 | RECIBO-HOLERITE | MARIA OLGA DOS SANTOS | FOLHA DE PAGAMENTO | 551.15 |
| 19/12/2018 | RECIBO-HOLERITE | LUCIANA APARECIDA TOGNOLLO | FOLHA DE PAGAMENTO | 508,00 |
| 08/01/2019 | RECIBO-HOLERITE | JOSEANE FRANCO DE MOURA | FOLHA DE PAGAMENTO | 98,00 |
| 08/01/2019 | RECIBO-HOLERITE | RAIZA S. O. S. DOMINGUES | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.932,00 |
| 08/01/2019 | RECIBO-HOLERITE | CASSIO HENRIQUE PEREIRA | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.672,00 |
| 08/01/2019 | RECIBO-HOLERITE | TATIANE R. N. DE SOUZA | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.276,00 |
| 08/01/2019 | RECIBO-HOLERITE | SOLANGE MARIA DE PAULO | FOLHA DE PAGAMENTO | 181,68 |
| 08/01/2019 | RECIBO-FERIAS | JOSIANI SAVIA S.MORAES | RECIBO FERIAS | 1.906,55 |
|  | | | **TOTAL** | **83.617,80** |

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.