

ANEXO RP-20 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

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

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de São José do Rio Pardo/SP.

TIPO DE CONCESSÃO(1): Subvenção

LEI AUTORIZADORA: 5.452 de 19 de dezembro de 2019.

OBJETO: Serviço de Proteção Social Básica. O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos atende crianças e adolescentes na faixa etária de 06 a 15 anos, proporcionando a essas, atividades diversificadas, sendo que o projeto abre oportunidade de auxiliar as famílias dessas, levando orientações e informações e assim, promovendo a dignidade humana e o exercício de valores pessoais e sociais.

EXERCÍCIO: 2020

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Associação Nossa Senhora das Graças

CNPJ: 03.589.335/0001-85

ENDEREÇO e CEP: Sítio Cidade Nova, S/N - Zona Rural – Bloco 01 - CEP: 13720-000.

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: Lucimar Maziero

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 40.400,00 (Quarenta mil e quatrocentos reais)

ORIGEM DOS RECURSOS(2): Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
3.300,00	291549	29/01/2020	3.300,00
3.300,00	201052	20/02/2020	3.300,00
3.300,00	230923	23/03/2020	3.300,00
3.300,00	221150	22/04/2020	3.300,00
3.300,00	200744	20/05/2020	3.300,00
3.300,00	220940	22/06/2020	3.300,00
3.300,00	200857	20/07/2020	3.300,00
3.300,00	201119	20/08/2020	3.300,00
3.300,00	210840	21/09/2020	3.300,00
3.300,00	220852	22/10/2020	3.300,00
3.300,00	200921	20/11/2020	3.300,00
4.100,00	210849	21/12/2020	4.100,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			
TOTAL			40.400,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			52,84

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária ASSOCIAÇÃO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supramencionado, na importância total de R\$ 40.400,00 (Quarenta mil e quatrocentos reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos	01/01/2020 à 31/12/2020	35.288,42
Material de Consumo (Telefone e Internet)	01/01/2020 à 31/12/2020	3.737,41
Alimentação	01/01/2020 à 31/12/2020	1.374,17
TOTAL DAS DESPESAS		40.400,00
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
01/01/2020 a 31/12/2020	Holerite	Ivania Maria Honorato	Salário	11.929,89
02/03/2020 a 31/12/2020	Holerite	Mariane Ariosi da Silva	Salário	9.794,54
05/08/2020	Holerite	Ivania Maria Honorato	1ª Parc. 13º Salário	590,47
05/08/2020	Holerite	Mariane Ariosi da Silva	1ª Parc. 13º Salário	458,33
14/12/2020	Holerite	Ivania Maria Honorato	2ª Parc. 13º Salário	499,86
14/12/2020	Holerite	Mariane Ariosi da Silva	2ª Parc. 13º Salário	389,59
22/12/2020	Recibo	Ivania Maria Honorato	Férias	1.448,54
22/12/2020	Recibo	Mariane Ariosi da Silva	Férias	1.350,35
01/01/2020 a 31/12/2020	DARF	Receita Federal do Brasil	Pis s/ Folha Pagto	256,63
01/01/2020 a 31/12/2020	Guia	Fundo Recolhimento Tempo Serviço	FGTS	1.926,20
01/01/2020 a 31/12/2020	Guia	Guia da Previdência Social	INSS	6.644,02
01/01/2020 a 31/03/2020	NF. Fatura	Telefônica Brasil S.A. (Vivo)	Telefone	204,46
01/01/2020 a 30/11/2020	Nota Fiscal	Meganet Internet	Internet	1.169,71
01/01/2020 a 31/03/2020	Nota Fiscal	Pedro Márcio da Fonseca Ltda	Alimentação	1.997,46
01/01/2020 a 31/04/2020	Nota Fiscal	Rodrigo Fitzgerald Lupianhes Eireli	Alimentação	1.564,95
TOTAL				40.400,00

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.

LOCAL e DATA: São José do Rio Pardo, 18 de janeiro de 2020.

DIRIGENTE: Lucimar Maziero (Presidente)



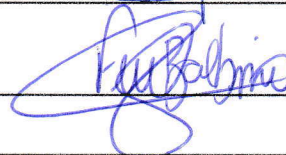
MEMBROS DO CONSELHO FISCAL: Fernando dos Santos Gomes



Alessandra Neves Roque Matias



Flávio Martinez Carreiro Balbino



- (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.