

ANEXO 20

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANÁPOLIS

TIPO DE CONCESSÃO: SUBVENÇÃO

LEI AUTORIZADORA: 995/2018

OBJETO: SUBVENÇÃO (CUSTEIO)

EXERCÍCIO: 2018

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTENCIA AO IDOSO "ABRIGO DIGNA IDADE"

CNPJ: 49.028.756/0001-38

ENDEREÇO e CEP: RUA ISVARTE COSTA, Nº 428 – CEP 15735-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 30.240,00 (Trinta Mil Duzentos e Quarenta Reais)

ORIGEM DOS RECURSOS(2): Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
		18/04/2018	6.720,00
		11/05/2018	3.360,00
		11/06/2018	3.360,00
		17/07/2018	3.360,00
		13/08/2018	3.360,00
		11/09/2018	3.360,00
		11/10/2018	3.360,00
		06/12/2018	3.360,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			
TOTAL			30.240,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			
Valores repassados em 28/12/2018 e compensado pelo Banco em 07/01/2018, conforme extrato bancário			3.360,00

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal.

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

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTENCIA AO IDOSO "ABRIGO DIGNA IDADE"

vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 30.240,00 (Trinta Mil Duzentos e Quarenta Reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Alimentação	01/01/2018 a 31/12/2018	7.281,40
Recursos Humanos	01/01/2018 a 31/12/2018	24.187,29
TOTAL DAS DESPESAS		31.468,69
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		3.360,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE		1.228,69
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		3.360,00

(2) Verba: Federal, Estadual, Municipal, e Recursos Próprios.

ANEXO 20

n.º 71

Responsável

[Assinatura]

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
02/05/2018	DANFE 001117	GONÇALVES E ALBINO LTDA	ALIMENTAÇÃO	346,00
08/05/2018	Guia FGTS	Recolhimento FGTS	RECURSOS HUMANOS	1.298,38
08/05/2018	Folha de Pagamento	JANAINA FRANCO	RECURSOS HUMANOS	1.705,70
08/05/2018	Folha de Pagamento	SILVIA R TAVARES BORGES	RECURSOS HUMANOS	1.583,40
08/05/2018	Folha de Pagamento	LUIZ MENDES PEREIRA	RECURSOS HUMANOS	1.318,72
08/05/2018	Folha de Pagamento	JESSICA FERNANDA ARTICO	RECURSOS HUMANOS	956,80
14/05/2018	DANFE 217	VALDECIR DIANA AP D OESTE	ALIMENTAÇÃO	480,15
23/05/2018	DANFE 4155	BRASINHA CAFÉ E ALIMENTOS	ALIMENTAÇÃO	217,50
30/05/2018	DANFE 369	ADATI E MARIN LTDA	ALIMENTAÇÃO	720,00
05/06/2018	DANFE 1147	GONÇALVES E ALBINO LTDA	ALIMENTAÇÃO	218,70
06/06/2018	Folha de Pagamento	LUIZ MENDES PEREIRA	RECURSOS HUMANOS	1.307,67
07/06/2018	Folha de Pagamento	SILVIA R TAVARES BORGES	RECURSOS HUMANOS	1.566,00
11/06/2018	DANFE 227	VALDECIR DIANA AP D OESTE	ALIMENTAÇÃO	1.394,75
06/07/2018	Folha de Pagamento	SILMARA C TAVARES BORGES	RECURSOS HUMANOS	1.209,03
06/07/2018	Folha de Pagamento	JULIENE T LOPES CHIBLI	RECURSOS HUMANOS	1.177,96
07/08/2018	Folha de Pagamento	ADRIANA C FERREIRA MENDES	RECURSOS HUMANOS	1.177,96
07/08/2018	Folha de Pagamento	LEDA DOS REIS DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	1.292,55
07/08/2018	Folha de Pagamento	MARIA AP MAZUCHI DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS	1.177,96
29/08/2018	DANFE 1455	ELDEMIR JOSE BEGO ME	ALIMENTAÇÃO	131,45
10/09/2018	Folha de Pagamento	JANAINA FRANCO	RECURSOS HUMANOS	1.690,08
28/09/2018	DANFE 1477	ELDEMIR JOSE BEGO ME	ALIMENTAÇÃO	1.901,00
02/10/2018	DANFE 1241	GONÇALVES E ALBINO LTDA	ALIMENTAÇÃO	168,20
03/10/2018	DANFE 398	ADATI E MARIN LTDA	ALIMENTAÇÃO	380,00
05/10/2018	Folha de Pagamento	JANAINA FRANCO	RECURSOS HUMANOS	1.690,08
11/10/2018	DANFE 443	PREVIATO E CAVALIERI LTDA	ALIMENTAÇÃO	483,65
25/10/2018	DANFE 4598	BRASINHA CAFÉ E ALIMENTOS	ALIMENTAÇÃO	310,00
26/11/2018	Recibo de Férias	ADRIANA C FERREIRA MENDES	RECURSOS HUMANOS	1.355,46
07/12/2018	DANFE 411	ADATI E MARIN LTDA	ALIMENTAÇÃO	530,00
10/12/2018	Folha de Pagamento	ADRIANA C FERREIRA MENDES	RECURSOS HUMANOS	1.177,96
11/12/2018	Folha de Pagamento	LEDA DOS REIS DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	1.292,55
10/12/2018	Folha de Pagamento	SILMARA C TAVARES BORGES	RECURSOS HUMANOS	1.209,03
				31.468,69

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: Aparecida d' Oeste, 09 de Janeiro de 2019.

DIRIGENTE:

[Assinatura]
JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS
PRESIDENTE

ANEXO 20

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

72
Associação

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

ELAINE CRISTINA LOPES RUBINHO

CLAYTON HENRIQUE COSTA MARIM

VANILDO FARINACI GOBBI

RELAÇÃO DOS GASTOS**ÓRGÃO CONCESSOR:** Prefeitura Municipal de Suzanapolis - SP**TIPO DE CONCESSÃO:** Subvenção**LEI AUTORIZADORA :** 995/2018**OBJETO:** Subvenção (custeio)**EXERCICIO:** 2018**ENTIDADE BENEFICIADA:** Associação de Proteção e Assistência ao Idoso "Abrigo Digna Idade"**CNPJ:** 49.028.756/0001-38**ENDEREÇO:** Rua Isvarte Costa, 428, Centro, Aparecida D'Oeste - SP.**RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:** José Antonio dos Santos**VALOR TOTAL RECEBIDO:** R\$ 30.240,00

<u>Dat/Doc.</u>	<u>Espécie/Doc.NF-Recibo</u>	<u>Res/Nat-Desp</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>
02/05/2018	DANFE 1117	Alimentação	Municipal	346,00
08/05/2018	Guia FGTS	Recursos Humanos	Municipal	1.298,38
08/05/2018	Folha de Pagamento	Recursos Humanos	Municipal	1.705,70
08/05/2018	Folha de Pagamento	Recursos Humanos	Municipal	1.583,40
08/05/2018	Folha de Pagamento	Recursos Humanos	Municipal	1.318,72
08/05/2018	Folha de Pagamento	Recursos Humanos	Municipal	956,80
14/05/2018	DANFE 217	Alimentação	Municipal	480,15
23/05/2018	DANFE 4155	Alimentação	Municipal	217,50
30/05/2018	DANFE 369	Alimentação	Municipal	720,00
05/06/2018	DANFE 1147	Alimentação	Municipal	218,70
07/06/2018	Folha de Pagamento	Recursos Humanos	Municipal	1.307,67
07/06/2018	Folha de Pagamento	Recursos Humanos	Municipal	1.566,00
11/06/2018	DANFE 227	Alimentação	Municipal	1.394,75
06/07/2018	Folha de Pagamento	Recursos Humanos	Municipal	1.209,03
06/07/2018	Folha de Pagamento	Recursos Humanos	Municipal	1.177,96
07/08/2018	Folha de Pagamento	Recursos Humanos	Municipal	1.177,96
07/08/2018	Folha de Pagamento	Recursos Humanos	Municipal	1.292,55
07/08/2018	Folha de Pagamento	Recursos Humanos	Municipal	1.177,96
29/08/2018	DANFE 1455	Alimentação	Municipal	131,45
10/09/2018	Folha de Pagamento	Recursos Humanos	Municipal	1.690,08
28/09/2018	DANFE 1477	Alimentação	Municipal	1.901,00
02/10/2018	DANFE 1241	Alimentação	Municipal	168,20
03/10/2018	DANFE 398	Alimentação	Municipal	380,00

Inscrição no CNPJ Nº 49.028.756/0001-38

R: Isvarte Costa, 428 – centro – CEP: 15735-000 – Aparecida D'Oeste – SP – Fone: (17) 3635-1707

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTENCIA AO IDOSO "ABRIGO DIGNA IDADE"

74

05/10/2018	Folha de Pagamento	Recursos Humanos	Municipal	1.690,08
11/10/2018	DANFE 443	Alimentação	Municipal	483,65
25/10/2018	DANFE 4598	Alimentação	Municipal	310,00
26/11/2018	Recibo de Férias	Recursos Humanos	Municipal	1.355,46
07/12/2018	DANFE 411	Alimentação	Municipal	530,00
10/12/2018	Folha de Pagamento	Recursos Humanos	Municipal	1.177,96
10/12/2018	Folha de Pagamento	Recursos Humanos	Municipal	1.292,55
10/12/2018	Folha de Pagamento	Recursos Humanos	Municipal	1.209,03

Número de documentos relacionados- 31 (Trinta e um)

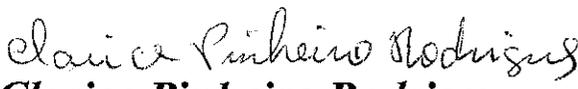
Repasse/ SubvençãoR\$- 30.240,00
Recursos Próprios.....R\$- 1.228,69
Total Despesas/Comprovada.....R\$- 31.468,69

n.º 75
~~Responsável~~

DECLARAMOS, na qualidade de responsáveis, pela "ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTENCIA AO IDOSO – ABRIGO DIGNA IDADE", sob às penas da Lei, que a documentação acima Relacionada, comprova à exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.

Aparecida d'Oeste(SP)-31/Dezembro/2.018


José Antonio dos Santos
Presidente / APAI - ADI


Clarice Pinheiro Rodrigues
1º Tesoureiro / APAI - ADI

76
Assp. Idosa

PARECER

Os membros do Conselho Fiscal, da Associação de Proteção e Assistência ao Idoso – Abrigo Digna Idade, "A T E S T A M", à exatidão do recurso "REPASSE/SUBVENÇÃO", recebido da "Prefeitura Municipal de Suzanópolis - SP", e de sua aplicação no exercício de 2.018, no valor de R\$-30.240,00 (Trinta Mil Duzentos e Quarenta Reais).

Aparecida d'Oeste(SP)-31 /Dezembro/2018.


Elaine Cristina Lopes Rubinho
Membro/Conselho Fiscal


Clayton Henrique Costa Marim
Membro/Conselho Fiscal


Vanildo Farinacci Gobbi
Membro/Conselho Fiscal