

**ANEXO 20 - RP
AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES/CONTRIBUIÇÕES**

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Taquaritinga

TIPO DE CONCESSÃO: Subvenção (Repasse de recursos estaduais - FMAS)

LEI AUTORIZADORA: Lei Municipal 3.837 de 09/06/2010

OBJETO: Proteção Social Básica - Manutenção da Entidade

EXERCÍCIO: 2017

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Oficina de Santa Rita

CNPJ: 01.341.458/0001-77

ENDEREÇO e CEP: Rua Orestes Pala, 25 – Jd Paraíso – Cep 15900 000 Taquaritinga SP

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: Wania da Silva Carnaroli

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 7.080,00

ORIGEM DOS RECURSOS: Estadual

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALOR PREVISTO - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
7.080,00	000001	26/01/2017	590,00
	500002	21/03/2017	590,00
	600001	21/03/2017	590,00
	200004	02/05/2017	590,00
	300002	15/05/2017	590,00
	400005	14/06/2017	590,00
	000003	12/07/2017	590,00
	700002	14/08/2017	590,00
	700003	18/09/2017	590,00
	100002	17/10/2017	590,00
	100001	16/11/2017	590,00
	000002	13/12/2017	590,00
TOTAL DOS REPASSES NO EXERCÍCIO (A)			7.080,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (B)			0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (2016) (C)			139,82
TOTAL			7.219,82
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			980,00

O(s) signatário(s) na qualidade de representantes da entidade beneficiária Nome da entidade, vem indicar na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 7.080,00 (sete mil e oitenta reais).

**ANEXO 20 - RP
AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES/CONTRIBUIÇÕES**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Carvalho & Carvalho Taq	28/01/2017	279,65
Marina Figliolli Me	30/01/2017	310,35
GERALDO POMPEU TECIDOS LTDA	31/03/2017	590,00
MARINA FIGLIOLLI ME	06/06/2017	374,00
GERALDO POMPEU TECIDOS LTDA	20/07/2017	618,60
SUPERMERCADO NUTRI SAM LTDA	03/08/2017	179,50
JOSE AP. MARTINELI DE TAQ. ME	22/09/2017	250,00
GERALDO POMPEU TECIDOS LTDA	23/10/2017	1.532,25
GERALDO POMPEU TECIDOS LTDA	03/11/2017	1.665,00
GERALDO POMPEU TECIDOS LTDA	22/12/2017	690,65
GERALDO POMPEU TECIDOS LTDA	29/12/2017	590,00
TOTAL DAS DESPESAS		7.080,00
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		179,32

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
	Informar os pagamentos efetuados no período de 01-2017 à 12-2017. (Não lançar os pagamentos que serão efetuados em 01-2018)			
03/01/2017	CF-e 3750	Moreira e Moreira Art. Vestuário	Enxovais	182,00
24/01/2017	Nf-e 1815	Geraldo Pompeu	Tecidos e enxovais	2.318,07
30/01/2017	Cf-e 1508	Marina Figliolli Me	Enxovais	310,35
28/01/2017	Nf-e 12493	Carvalho & Carvalho Taq	Fraldas descartáveis	279,65
31/03/2017	Nf-e 1850	Geraldo Pompeu	Tecidos e enxovais	590,00
06/06/2017	Cf-e 2041	Marina Figliolli Me	Enxovais	374,00
20/07/2017	Nf-e 1930	Geraldo Pompeu	Tecidos e enxovais	618,60
03/08/2017	Nf-e 13991	Supermercado Nutri	Fraldas descartáveis	179,50
22/09/2017	Nf-e 00424	Jose Ap. Martinelli	Tecidos Malha Fria	250,00
23/10/2017	Nf-e 1980	Geraldo Pompeu	Tecidos e enxovais	1.532,25
03/11/2017	Nf-e 1981	Geraldo Pompeu	Tecidos e enxovais	1.665,00
22/12/2017	Nf-e 2013	Geraldo Pompeu	Tecidos e enxovais	690,65
TOTAL				8.990,07

ANEXO 20 - RP
AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES/CONTRIBUIÇÕES

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: Taquaritinga(SP), 15 de Janeiro de 2.017

DIRIGENTE:

Wania da Silva Carnaroli

CPF nº 169.904.538-00

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL

Anaide Ivone Lorando

CPF nº 020.534.888-24