



ANEXO RP-20 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

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

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA
TIPO DE CONCESSÃO: CONTRIBUIÇÃO
LEI AUTORIZADORA: 3199 14 DE SETEMBRO DE 2017.
OBJETO: APOIO AOS PORTADORES DE CANCER DE LARANJAL PAULISTA
EXERCÍCIO: PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2018.
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: ASSOCIAÇÃO MÃO AMIGA – AMA
CNPJ: 07.395.751/0001-01
ENDEREÇO e CEP: RUA CONSELHEIRO ANTONIO PRADO – 159 – CEP: 15800-000
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: REGINA MARIA STRINGHINI CASAGRANDE
VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$31.722,12.
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
R\$5.158,07	CHEQUE Nº.:200487	11/01/2018	R\$5.158,07
R\$5.312,81	CHEQUE Nº.:900654	01/03/2018	R\$5.312,81
R\$5.312,81	CHEQUE Nº.:292603	14/03/2018	R\$5.312,81
R\$5.312,81	CHEQUE Nº.:902621	05/04/2018	R\$5.312,81
R\$5.312,81	CHEQUE Nº.:902779	11/05/2018	R\$5.312,81
R\$5.312,81	CHEQUE Nº.:200239	30/05/2018	R\$5.312,81
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$0,0
TOTAL			R\$31.722,12
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$0,0

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária ASSOCIAÇÃO MÃO AMIGA – AMA, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$31.722,12 (Trinta e hum mil, setecentos e vinte e dois reais e doze centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
TARIFAS BANCÁRIAS	01/01/2018 à 30/06/2018	R\$480,45
PAGAMENTO DE PESSOAL	01/01/2018 à 30/06/2018	R\$11.250,35
ENCARGOS TRABALHISTAS	01/01/2018 à 30/06/2018	R\$14.085,71
ALIMENTAÇÃO ESPECIAL	01/01/2018 à 30/06/2018	R\$1.254,37
FRALDAS GERIÁTRICAS	01/01/2018 à 30/06/2018	R\$2.493,62
ELEKTRO / SABESP	01/01/2018 à 30/06/2018	R\$334,05
TELEFONES / INTERNET	01/01/2018 à 30/06/2018	R\$1.029,59
MEDICAMENTOS	01/01/2018 à 30/06/2018	R\$226,40
TOTAL DAS DESPESAS		R\$31.154,54
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$837,58
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$0,0
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$837,58

AMA - Associação Mão Amiga

CNPJ 07-395.751/0001-01

Rua Conselheiro Antônio Prado, 159 - CEP 15800-000 - Laranjal Paulista - SP



RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
05/02/2018	COD: 8301	DARF	ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$67,78
05/02/2018	COD: 115	FGTS – FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇOS	ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$542,26
05/02/2018	COD: 2100	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$2.314,20
14/02/2018	N.F: 18895	BCR COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSP. LTDA ME	ALIMENTAÇÃO ESPECIAL	R\$636,75
19/02/2018	N.F: 000.358.754	FRALMAX DISTRIB. DE PROD. HIGIÊNICOS LTDA	FRALDAS GERIÁTRICAS	R\$769,20
05/03/2018	COD: 2100	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$2.298,71
05/03/2018	COD: 8301	DARF	ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$67,32
05/03/2018	N.F: 000.064.530	VITAE SAUDE MAIS CARE EIRELI EPP	MEDICAMENTOS	R\$226,40
03/2018	HOLERITE	PAGAMENTO DE PESSOAL	PAGAMENTO DE PESSOAL	R\$773,93
28/03/2018	HOLERITE	PAGAMENTO DE PESSOAL	PAGAMENTO DE PESSOAL	R\$1.842,36
02/04/2018	COD: 115	FGTS – FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇOS	ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$526,23
02/04/2018	N.F: 000.364.520	FRALMAX DISTRIB. DE PROD. HIGIÊNICOS LTDA	FRALDAS GERIÁTRICAS	R\$482,40
02/04/2018	COD: 8301	DARF	ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$65,78
02/04/2018	COD: 2100	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$2.247,06
23/04/2018	REF: 15.3283.5768	VIVO	TELEFONE / INTERNET	R\$341,17

AMA - Associação Mão Amiga

CNPJ 07-395.751/0001-01

Rua Conselheiro Antônio Prado, 159 - CEP 18500-000 - Laranjal Paulista - SP



23/04/2018	REF: 15.3283.1165	VIVO	TELEFONE	R\$85,12
27/04/2018	HOLERITE	PAGAMENTO DE PESSOAL	PAGAMENTO DE PESSOAL	R\$2.026,60
27/04/2018	HOLERITE	PAGAMENTO DE PESSOAL	PAGAMENTO DE PESSOAL	R\$851,42
02/05/2018	COD: 8301	DARF	ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$72,36
02/05/2018	COD: 115	FGTS – FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇOS	ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$578,86
02/05/2018	COD: 2100	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$2.471,85
02/05/2018	DOC: 04934526/56	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	R\$74,65
02/05/2018	DOC: 14991829	ELEKTRO	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	R\$259,40
02/05/2018	N.F: 000.368.025	FRALMAX DISTRIB. DE PROD. HIGIÊNICOS LTDA	FRALDAS GERIATRICAS	R\$460,32
02/05/2018	R\$19806	BCR COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSP. LTDA ME	ALIMENTAÇÃO ESPECIAL	R\$407,52
05/2018	REF: 15.3283.5768	VIVO	TELEFONE / INTERNET	R\$267,10
24/05/2018	REF: 15.3283.1165	VIVO	TELEFONE	R\$18,43
29/05/2018	HOLERITE	PAGAMENTO DE PESSOAL	PAGAMENTO DE PESSOAL	R\$2.026,60
29/05/2018	HOLERITE	PAGAMENTO DE PESSOAL	PAGAMENTO DE PESSOAL	R\$851,42
04/06/2018	COD: 2100	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$2.741,81
04/06/2018	COD: 8301	DARF	ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$72,36
04/06/2018	COD: 0561	DARF	ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$19,13



06/06/2018	N.F: 000.335.352	EMPORIO SAUDE COM. PROD. CIRURGICO HOSP. LTDA	ALIMENTAÇÃO ESPECIAL	R\$210,10
08/06/2018	N.F: 000.373.150	FRALMAX DISTRIB. DE PROD. HIGIÊNICOS LTDA	FRALDAS GERIATRICAS	R\$781,70
21/06/2018	REF: 15.3283.5768	VIVO	TELEFONE / INTERNET	R\$302,18
21/06/2018	REF: 15.3283.1165	VIVO	TELEFONE	R\$15,59
6/2018	HOLERITE	PAGAMENTO DE PESSOAL	PAGAMENTO DE PESSOAL	R\$2.026,60
25/06/2018	HOLERITE	PAGAMENTO DE PESSOAL	PAGAMENTO DE PESSOAL	R\$851,42
TOTAL:				R\$30.674,09

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.

Laranjal Paulista, 28 de Junho de 2018.

Regina Maria Stringhini Casagrande
Presidente da Associação Mão Amiga – AMA

Emilia Laurinda Paezani Florentino de Paula
Membro do Conselho Fiscal

Vânia Aparecida Dessotti Defácio
Membro do Conselho Fiscal

Ana Paula Paes Maciel
Membro do Conselho Fiscal

AMA - Associação Mão Amiga

CNPJ 07-395.751/0001-01