**ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO**

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

**CONTRIBUIÇÕES**

**ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ**

**TIPO DE CONCESSÃO:** (1) **SUBVENÇÃO**

**LEI AUTORIZADORA: Lei nº 8823/2006 alterada pela Lei nº 10.233/2019.**

**OBJETO: DIVULGAÇÃO DA ORQUIDOFILIA**

**EXERCÍCIO: 2021**

**ENTIDADE BENEFICIÁRIA: SOSA-SOCIEDADE ORQUIDOFILA DE SANTO ANDRE**

**CNPJ: 51.143.261/0001-00**

**ENDEREÇO e CEP: RUA GUARANI 129 - VL VALPARAISO - CEP 09060-440**

**Santo André-SP**

**RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: Mauro Sérgio Armelin Ferreira**

**VALOR TOTAL RECEBIDO: R$ 33.000,00 (Trinta e Três Mil Reais)**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS** | | | |
| **VALORES PREVISTOS – R$** | **DOC. DE CRÉDITO Nº** | **DATA** | **VALORES**  **REPASSADOS – R$** |
| **33.000,00** | **Conta 10229-9 Itaú** | **07/07/2021** | **33.000,00** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS**  **TOTAL**  **RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE** | | |  |
| **33.604,74** |
| **604,74** |

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária (SOSA-SOCIEDADE ORQUIDÓFILA DE SANTO ANDRÉ) vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R$ 33.000,00 (Trinta e três mil reais).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS** | | |
| **CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA** | **PERÍODO DE REALIZAÇÃO** | **VALOR APLICADO**  **R$** |
| Conta de água | 07/07 à 31/12/2021 | 1.333,29 |
| Conta de luz | 07/07 à 31/12/2021 | 924,99 |
| Conta de telefone | 07/07 à 31/12/2021 | 443,78 |
| Material de consumo | 07/07 à 31/12/2021 | 11.027,18 |
| Prestador de serviços | 07/07 à 31/12/2021 | 18.814,11 |
| Outros Tributos | 07/07 à 31/12/2021 | 856,28 |
| Tarifas bancárias | 07/07 à 31/12/2021 | 439,98 |
| **TOTAL DAS DESPESAS**  **RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO**  **VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR**  **VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE** | | 33.839,61 |
|  |
|  |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)** | | | | |
| **DATA DO**  **DOCUMENTO** | **ESPECIFICAÇÃO**  **DO DOCUMENTO**  **FISCAL (3)** | **CREDOR** | **NATUREZA DA**  **DESPESA**  **RESUMIDAMENTE** | **VALOR (R$)** |
| 08/07/2021 | 488 | ADRIANO BERNARDELLO EIRELI ME | SERVIÇOS PRESTADOS CONTABILIDADE | R$ 305,00 |
| 12/07/2021 | 21101732106 | SEM PARAR CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO | SERVIÇOS PRESTADOS - PEDÁGIO | R$ 28,10 |
| 14/07/2021 | 179 | A.N.DA SILVA MONITORAMENTO E PORTARIA | SERVIÇOS PRESTADOS - VIGILANTE | R$ 127,39 |
| 15/07/2021 |  | ELETROPAULO METROP.ELETR.SÃO PAULO | CONTA DE LUZ REF.07/2021 | R$ 132,51 |
| 23/07/2021 |  | COMPANHIA SANEAMENTO BÁSICO SABESP | CONTA DE ÁGUA REF.07/2021 | R$ 192,46 |
| 26/07/2021 |  | TELEFONICA BRASIL S/A | CONTA DE TELEFONE 07/2021 | R$ 11,92 |
| 26/07/2021 |  | TELEFONICA BRASIL S/A | CONTA TELEFONE REF.07/2021 | R$ 54,99 |
| 02/08/2021 |  | BANCO ITAÚ C/C 10229-9 | OUTROS TRIBUTOS - IR S/POUPANÇA | R$ 0,03 |
| 04/08/2021 | 492 | ADRIANO BERNARDELLO EIRELI ME | SERVIÇOS PRESTADOS - CONTABILIDADE | R$ 305,00 |
| 04/08/2021 |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | OUTROS TRIBUTOS - ISS REF.07/2021 | R$ 2,61 |
| 04/08/2021 |  | BANCO ITAU C/C 11677-2 | TARIFA CONTA CERTA 07/21 | R$ 78,75 |
| 10/08/2021 | 21116947733 | SEM PARAR CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO | SERVIÇOS PRESTADOS - PEDÁGIO | R$ 28,10 |
| 13/08/2021 |  | ELETROPAULO METROP.ELETR.SÃO PAULO | CONTA DE LUZ REF.08/2021 | R$ 141,40 |
| 16/08/2021 | 185 | A.N.DA SILVA MONITORAMENTO E PORTARIA | SERVIÇOS PRESTADOS - VIGILANTE | R$ 127,39 |
| 25/08/2021 |  | COMPANHIA SANEAMENTO BÁSICO SABESP | CONTA DE ÁGUA REF.08/2021 | R$ 192,46 |
| 25/08/2021 |  | TELEFONICA BRASIL S/A | CONTA TELEFONE REF.08/2021 | R$ 11,92 |
| 25/08/2021 |  | TELEFONICA BRASIL S/A | CONTA TELEFONE 08/2021 | R$ 60,23 |
| 01/09/2021 |  | BANCO ITAU C/C 10229-9 | OUTROS TRIBUTOS - IR S/POUPANÇA | R$ 17,23 |
| 01/09/2021 | 495 | ADRIANO BERNARDELLO EIRELI ME | SERVIÇOS PRESTADOS - CONTABILIDADE | R$ 305,00 |
| 02/09/2021 |  | BANCO ITAU C/C 11677-2 | TARIFA CONTA CERTA 08/21 | R$ 78,75 |
| 08/09/2021 |  | MOACIR DE OLIVEIRA INFORMÁTICA | MATERIAL DE CONSUMO - CARTUCHO | R$ 20,00 |
| 09/09/2021 |  | BANCO ITAU C/C 11677-2 | TARIFA SAQUE 24 HS | R$ 4,40 |
| 10/09/2021 | 21133713592 | SEM PARAR CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO | SERVIÇOS PRESTADOS - PEDÁGIO | R$ 32,60 |
| 17/09/2021 | 191 | A.N.DA SILVA MONITORAMENTO E PORTARIA | SERVIÇOS PRESTADOS - VIGILANTE | R$ 127,39 |
| 17/09/2021 |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | OUTROS TRIBUTOS - ISS REF.08/2021 | R$ 2,61 |
| 20/09/2021 |  | ELETROPAULO METROP.ELETR.SÃO PAULO | CONTA DE LUZ REF.09/2021 | R$ 156,02 |
| 23/09/2021 |  | COMPANHIA SANEAMENTO BÁSICO SABESP | CONTA DE ÁGUA REF.09/2021 | R$ 192,46 |
| 27/09/2021 |  | TELEFONICA BRASIL S/A | CONTA TELEFONE REF.09/2021 | R$ 13,70 |
| 27/09/2021 |  | TELEFONICA BRASIL S/A | CONTA TELEFONE REF.09/2021 | R$ 60,23 |
| 01/10/2021 |  | BANCO ITAU S/S 10229-9 | OUTROS TRIBUTOS - IR S/POUPANÇA | R$ 20,63 |
| 04/10/2021 | 497 | ADRIANO BERNARDELLO EIRELI ME | SERVIÇOS PRESTADOS - CONTABILIDADE | R$ 305,00 |
| 04/10/2021 |  | BANCO ITAU C/C 11677-2 | TARIFA CONTA CERTA 09/21 | R$ 78,75 |
| 04/10/2021 |  | BANCO ITAU C/C 11677-2 | TARIFA CONTA CERTA EXCED 09/21 | R$ 1,85 |
| 08/10/2021 |  | UNIVERSO ON LINE S/A | SERVIÇOS PRESTADOS - HOSPEDAGEM SITE | R$ 223,63 |
| 11/10/2021 | 21148355204 | SEM PARAR CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO | SERVIÇOS PRESTADOS - PEDÁGIO | R$ 32,60 |
| 13/10/2021 | 197 | A.N.DA SILVA MONITORAMENTO E PORTARIA | SERVIÇOS PRESTADOS - VIGILANTE | R$ 127,39 |
| 13/10/2021 | 55749 | EXTISA EXTINTORES SANTO ANDRÉ LTDA ME | SERVIÇOS PRESTADOS - MANUT EXTINTORES | R$ 144,00 |
| 18/10/2021 |  | SAMIR ANTONIO DORSS | MATERIAL DE CONSUMO - LIVRO JÓIAS FLORA | R$ 140,00 |
| 18/10/2021 |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | OUTROS TRIBUTOS - GUIA DE ISS REF.09/2021 | R$ 2,61 |
| 20/10/2021 |  | ELETROPAULO METROP.ELETR.SÃO PAULO | CONTA DE LUZ REF.10/2021 | R$ 155,88 |
| 25/10/2021 |  | TELEFONICA BRASIL S/A | SERVIÇOS PRESTADOS - PEDÁGIO | R$ 13,70 |
| 25/10/2021 |  | TELEFONICA BRASIL S/A | CONTA TELEFONE REF.10/2021 | R$ 63,23 |
| 26/10/2021 |  | COMPANHIA SANEAMENTO BÁSICO SABESP | CONTA TELEFONE REF.10/2021 | R$ 192,46 |
| 28/10/2021 | 2084 | JORGE LUIZ ANDRADE VIEIRA ME | CONTA DE ÁGUA REF.10/2021 | R$ 2.260,40 |
| 28/10/2021 | 3019 | CALHAS E RUFOS MONTAPLAN LTDA ME | MATERIAL DE CONSUMO - VASOS E ALÇA PLAST | R$ 1.500,00 |
| 01/11/2021 |  | BANCO ITAU C/C 10229-9 | MATERIAL DE CONSUMO - PARAF E VEDA CALHA | R$ 20,15 |
| 03/11/2021 | 502 | ADRIANO BERNARDELLO EIRELI ME | OUTROS TRIBUTOS - IR S/POUPANÇA | R$ 305,00 |
| 03/11/2021 |  | BANCO ITAU S/S 11677-2 | SERVIÇOS PRESTADOS - CONTABILIDADE | R$ 78,75 |
| 05/11/2021 |  | BANCO ITAU C/C 11677-2 | TARIFA CONTA CERTA 10/21 | R$ 23,08 |
| 09/11/2021 |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | TARIFA CONTA CERTA EXCED 10/21 | R$ 2,61 |
| 10/11/2021 | 202 | A.N.DA SILVA MONITORAMENTO E PORTARIA | OUTROS TRIBUTOS - GUIA DE ISS REF.10/2021 | R$ 127,39 |
| 10/11/2021 | 21164314273 | SEM PARAR CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO | SERVIÇOS PRESTADOS - VIGILANTE | R$ 32,60 |
| 12/11/2021 |  | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS | SERVIÇOS PRESTADOS - PEDÁGIO | R$ 1.584,27 |
| 12/11/2021 | 4935 | SUMMIT AUTO SERVICE LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS - SEGURO VEIC VITO | R$ 425,00 |
| 12/11/2021 | 3697 | SUMMIT AUTO SERVICE LTDA | MATERIAL DE CONSUMO - P/MANUT VEIC | R$ 250,00 |
| 17/11/2021 | 59836 | ZANUTTOI, RODRIGUES & CIA LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS - MANUT VEIC VITO | R$ 1.411,96 |
| 18/11/2021 |  | ELETROPAULO METROP.ELETR.SÃO PAULO | MATERIAL DE CONSUMO - CONSTR.ORQUIDÁRIO | R$ 172,86 |
| 25/11/2021 | 21641 | VAREJÃO DOS PRIMOS COM.MAT.ELETR.TINTAS | CONTA DE LUZ REF.11/2021 | R$ 617,00 |
| 26/11/2021 |  | TELEFONICA BRASIL S/A | MATERIAL DE CONSUMO - PISO E TINTA | R$ 13,70 |
| 26/11/2021 |  | TELEFONICA BRASIL S/A | CONTA TELEFONE REF.11/2021 | R$ 63,23 |
| 26/11/2021 | 21655 | VAREJÃO DOS PRIMOS COM.MAT.ELETR.TINTAS | CONTA TELEFONE REF.11/2021 | R$ 84,00 |
| 26/11/2021 | 4341 | ERRERA LIMA - COM.MAT.P/CONSTR.LTDA | MATERIAL DE CONSUMO - PISO | R$ 545,00 |
| 26/11/2021 |  | COMPANHIA SANEAMENTO BÁSICO SABESP | MATERIAL DE CONSUMO - CONSTRUÇÃO | R$ 192,46 |
| 29/11/2021 |  | RAIMUNDO XAVIER PINHEIRO | CONTA DE ÁGUA REF.11/2021 | R$ 300,00 |
| 30/11/2021 | 21680 | VAREJÃO DOS PRIMOS COM.MAT.ELETR.TINTAS | SERVIÇOS PRESTADOS - MANUT PORTÃO | R$ 105,00 |
| 01/12/2021 |  | BANCO ITAU C/C 10229-9 | MATERIAL DE CONSUMO - PISO E SELANTE | R$ 19,16 |
| 01/12/2021 | 21 | L.S.DOS SANTOS CONSTRUÇÕES ME | OUTROS TRIBUTOS - IR S/POUPANÇA | R$ 9.994,98 |
| 02/12/2021 |  | BANCO ITAU C/C 11677-2 | SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA | R$ 78,75 |
| 02/12/2021 |  | BANCO ITAU C/C 11677-2 | TARIFA CONTA CERTA 11/2021 | R$ 16,90 |
| 06/12/2021 | 505 | ADRIANO BERNARDELLO EIRELI ME | TARIFA CONTA CERTA EXCED 11/21 | R$ 305,00 |
| 10/12/2021 | 21181479079 | SEM PARAR CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO | SERVIÇOS PRESTADOS - CONTABILIDADE | R$ 32,60 |
| 14/12/2021 | 207 | A.N.DA SILVA MONITORAMENTO E PORTARIA | SERVIÇOS PRESTADOS - PEDÁGIO | R$ 127,39 |
| 16/12/2021 |  | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS | SERVIÇOS PRESTADOS - VIGILANTE | R$ 1.584,29 |
| 16/12/2021 |  | RAIMUNDO XAVIER PINHEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS - SEGURO VEIC VITO | R$ 350,00 |
| 16/12/2021 |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | SERVIÇOS PRESTADOS - MANUT FERRAGENS | R$ 205,02 |
| 16/12/2021 |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | OUTROS TRIBUTOS - ISS REF.11/2021 | R$ 3,01 |
| 20/12/2021 | 1789 | ETZUO YAMASAKI KAWAMOTO ME | OUTROS TRIBUTOS - ISS REF.11/2021 | R$ 2.160,00 |
| 20/12/2021 |  | ELETROPAULO METROP.ELETR.SÃO PAULO | MATERIAL DE CONSUMO - CASCA MACADAMIA | R$ 166,32 |
| 27/12/2021 | 6206 | AUTO POSTO DON PEPE LTDA | CONTA DE LUZ REF.12/2021 | R$ 83,08 |
| 27/12/2021 |  | TELEFONICA BRASIL S/A | MATERIAL DE CONSUMO - DIESEL | R$ 13,70 |
| 27/12/2021 |  | TELEFONICA BRASIL S/A | CONTA TELEFONE REF.,12/2021 | R$ 63,23 |
| 30/12/2021 | 4 | FELIPE SANCHES VARRONI | CONTA TELEFONE REF.12/2021 | R$ 1.602,00 |
| 31/12/2021 | 49900 | ANSELMO BIAZOTO FERREIRA ME | SERVIÇOS PRESTADOS - SÍTIO ELETRONICO | R$ 1.675,74 |
| 05/01/2022 |  | COMPANHIA SANEAMENTO BÁSICO SABESP | MATERIAL DE CONSUMO - ADUBO E ETIQUETA | R$ 370,99 |
| 10/01/2022 |  | MINISTÉRIO DA ECONOMIA | CONTA DE ÁGUA REF.12/2021 | R$ 558,00 |
| 10/01/2022 |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | DOCTO DE ARREC DE RECEITAS FEDERAIS | R$ 2,61 |
|  |  |  |  |  |
| **Total** | | | | **33.839,61** |

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: Santo André, 17 de janeiro de 2022**

**DIRIGENTE:** (nome, cargo e assinatura)

Nome: Mauro Sérgio Armelin Ferreira

Cargo: Presidente

Assinatura:

**MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:** (nomes e assinatura)

Nome: Gilberto João da Silva

Assinatura:

Nome: Hélio Moretti

Assinatura:

Nome: Celso Luiz Cestari

Assinatura:

(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.