**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.