

**CASA DA CRIANÇA DE GUARÁ****Declarada em Utilidade Pública**

Municipal lei n.º 338 de 06/03/1970 – Estadual Lei n.º 3170 de 10/12/1981 – Federal Decreto n.º 91.108 de 12/03/1985 - Registrada no Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS e Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos.

Processo n.º 8996.021123/94-09 – Resolução n.º 166 de 15/10/1997

FUNDADA EM 03 DE NOVEMBRO DE 1968

CNPJ: 45.331.998/0001-45

Rua Barão do Rio Branco, n.º 823 – CEP 14.580-000 – FONE: (16) 3831-1525 – GUARÁ/SP

Email: secretaria@casadacriancadeguara.com.br

ANEXO RP-20 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES**

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARÁ

TIPO DE CONCESSÃO: SUBVENÇÕES SOCIAIS

LEI AUTORIZADORA: 1724 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2014

OBJETO: MANUTENÇÃO

EXERCÍCIO: 2018

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: CASA DA CRIANÇA DE GUARÁ

CNPJ: 45.331.998/0001-45

ENDEREÇO e CEP: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 823 – CENTRO / 14.580-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: MARIA RAFAELA COLICHIO LINO

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 84.349,51

ORIGEM DOS RECURSOS(2): FEDERAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
R\$ 84.349,51	201.803.060.011.518	06/04/2018	R\$ 84.349,51
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 25,49
SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ 47.248,63
TOTAL			R\$ 131.623,63
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 0,00

A signatária, na qualidade de representante da entidade beneficiária CASA DA CRIANÇA DE GUARÁ, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supramencionado, na importância total de R\$ 84.349,51 (oitenta e quatro mil, trezentos e quarenta e nove reais e sessenta e um centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Despesas com custeio	Março	R\$ 81.702,79
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 81.702,79
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 49.920,84
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 49.920,84

**CASA DA CRIANÇA DE GUARÁ****Declarada em Utilidade Pública**

Municipal lei n.º 338 de 06/03/1970 – Estadual Lei n.º 3170 de 10/12/1981 – Federal Decreto n.º 91.108 de 12/03/1985 - Registrada no Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS e Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos.

Processo n.º 8996.021123/94-09 – Resolução n.º 166 de 15/10/1997

FUNDADA EM 03 DE NOVEMBRO DE 1968

CNPJ: 45.331.998/0001-45

Rua Barão do Rio Branco, n.º 823 – CEP 14.580-000 – FONE: (16) 3831-1525 – GUARÁ/SP

Email: secretaria@casadacriancadeguara.com.br

Data do documento	Especificação do Documento Fiscal (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	Valor R\$
02/04/2018	EXTRATO	RESCISÃO DE CONTRATO – SIMONE CRISTINA DE SOUZA MARIANO	DESPESAS	R\$ 5.591,44
02/04/2018	RECIBO	FGTS RESCISÓRIO – SIMONE CRISTINA DE SOUZA MARIANO	ENCARGOS	R\$ 6.647,24
06/04/2018	EXTRATO	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESAS	R\$ 48.232,80
06/04/2018	RECIBO	GPS	ENCARGOS	R\$ 5.898,42
06/04/2018	RECIBO	DARF – IR MENSAL	ENCARGOS	R\$ 289,59
06/04/2018	RECIBO	DARF – IR FÉRIAS	ENCARGOS	R\$ 283,08
06/04/2018	RECIBO	DARF – PIS FOLHA	ENCARGOS	R\$ 631,85
06/04/2018	RECIBO	FGTS	ENCARGOS	R\$ 4.726,60
06/04/2018	RECIBO N°13419130418	SYPRODATA	DESPESAS	R\$ 3.812,26
06/04/2018	RECIBO	CPFL	DESPESAS	R\$ 1.056,73
06/04/2018	RECIBO	IPTU	DESPESAS	R\$ 497,37
06/04/2018	EXTRATO	TARIFA	DESPESAS	R\$ 94,50
09/04/2018	RECIBO	ESCRITÓRIO SÃO PAULO DE CONTABILIDADE	DESPESAS	R\$ 1.000,00
11/04/2018	NF N°000.304	JONATHAN DE MATTOS FLORES	DESPESAS	R\$ 1.203,70
24/04/2018	NF nº 000.161 E NF 000.182	JONAS DAMIÃO VENÂNCIO	DESPESAS	R\$ 600,40
24/04/2018	RECIBO	CTBC CELULAR	DESPESAS	R\$ 105,07
24/04/2018	RECIBO	CTBC FIXO + INTERNET	DESPESAS	R\$ 191,52
24/04/2018	RECIBO	EMBRATEL	DESPESAS	R\$ 15,22
24/04/2018	NF N°000.065	RAQUEL AMARO DIAS	DESPESAS	R\$ 230,00
24/04/2018	NF N° 000.066	RAQUEL AMARO DIAS	DESPESAS	R\$ 185,00
24/04/2018	NF N° 000.067	RAQUEL AMARO DIAS	DESPESAS	R\$ 410,00
TOTAL				R\$ 81.702,79

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.

Guará 27 de Abril de 2018.

MARIA RAFAELA COCLIHO LINO
PRESIDENTE

(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.