

**CASA DA CRIANÇA DE GUARÃ****Declarada em Utilidade PÙblica**

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 AssistÙncia Social – CNAS e Certificado de Entidade de Fins FilantrÙpicos.

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

**FUNDADA EM 03 DE NOVEMBRO DE 1968**

CNPJ: 45.331.998/0001-45

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

Email: secretaria@casadacriancadeguara.com.br

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

**ÓRGÃO CONCESSOR:** PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARÃ

**TIPO DE CONCESSÃO:** SUBVENÇÙES SOCIAIS

**LEI AUTORIZADORA:** 1724 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2014

**OBJETO:** MANUTENÇÙO

**EXERCÍCIO:** 2018

**ENTIDADE BENEFICIÁRIA:** CASA DA CRIANÇA DE GUARÃ

CNPJ: 45.331.998/0001-45

**ENDEREÇO e CEP:** RUA BARÙO 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

<b>DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÙBICOS RECEBIDOS</b>			
<b>VALORES PREVISTOS – R\$</b>	<b>DOC. DE CRÉDITO Nº</b>	<b>DATA</b>	<b>VALORES REPASSADOS – R\$</b>
R\$ 84.349,61	552.092.000.011.747	07/02/2018	R\$ 84.349,51
<b>RECEITA COM APLICAÇÙES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÙBICOS</b>			R\$ 30,10
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>			R\$ 19.404,64
<b>TOTAL</b>			R\$ 103.784,35
<b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE</b>			R\$ 0,00

A signatária, na qualidade de representante da entidade beneficiária CASA DA CRIANÇA DE GUARÃ, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicaçÙo dos recursos recebidos no exercÍcio supramencionado, na importÙncia total de R\$ 84.349,61 (oitenta e quatro mil, trezentos e quarenta e nove reais e sessenta e um centavos).

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS</b>		
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>PERÍODO DE REALIZAÇÙO</b>	<b>VALOR APLICADO R\$</b>
Despesas com custeio	Fevereiro	R\$ 70.675,26
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		R\$ 70.675,26
<b>RECURSO PÙBICO NÙO APLICADO</b>		R\$ 33.109,09
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>		R\$ 0,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÙO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		R\$ 33.109,09



**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\$
06/02/2018	EXTRATO	RESCISÃO DE CONTRATO ANA ELISA BENTO	DESPESAS	R\$ 6.719,07
06/02/2018	EXTRATO	TARIFA	DESPESAS	R\$ 1,05
07/02/2018	RECIBO	FGTS	ENCARGOS	R\$ 4.269,63
08/02/2018	EXTRATO	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESAS	R\$ 43.179,96
08/02/2018	EXTRATO	FÉRIAS TALITA G. T. DOS SANTOS	DESPESAS	R\$ 706,67
08/02/2018	EXTRATO	TARIFA	DESPESAS	R\$ 98,00
08/02/2018	EXTRATO	TARIFA	DESPESAS	R\$ 3,50
09/02/2018	EXTRATO	FOLHA DE PAGAMENTO TALITA CRISTA COSTA DE PAULA	DESPESAS	R\$ 1.426,76
09/02/2018	RECIBO	DARF – FOLHA MENSAL	ENCARGOS	R\$ 573,95
09/02/2018	RECIBO	DARF – IR MENSAL	ENCARGOS	R\$ 136,88
09/02/2018	RECIBO	IR – FÉRIAS RESCISÃO ANA ELISA BENTO	ENCARGOS	R\$ 90,40
09/02/2018	RECIBO	GPS	ENCARGOS	R\$ 5.330,90
09/02/2018	NFnº1877	A ALICE DA SILVA TELECOMUNICAÇÕES ME	DESPESAS	R\$ 100,00
09/02/2018	RECIBO	FGTS – RESCISÃO ANA ELISA BENTO	ENCARGOS	R\$ 1.413,68
09/02/2018	RECIBO	CPFL	DESPESAS	R\$ 473,21
09/02/2018	EXTRATO	RESCISÃO DE CONTRATO LUCILEI BARBOSA	DESPESAS	R\$ 3.732,17
09/02/2018	RECIBO	FGTS – RESCISÃO LUCILEI BARBOSA	ENCARGOS	R\$ 2.419,43
<b>TOTAL:</b>				<b>R\$ 70.675,26</b>

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 28 de Fevereiro 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.