

**CASA DA CRIANÇA DE GUARÃ****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 – GUARÃ/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 GUARÃ

**TIPO DE CONCESSÃO:** SUBVENÇÕES SOCIAIS

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

**OBJETO:** MANUTENÇÃO

**EXERCÍCIO:** 2018

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

**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

<b>DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS</b>			
<b>VALORES PREVISTOS – R\$</b>	<b>DOC. DE CRÉDITO Nº</b>	<b>DATA</b>	<b>VALORES REPASSADOS – R\$</b>
R\$ 84.349,51	552.092.000.011.747	05/01/2018	R\$ 65.000,00
R\$ 19.349,51	201.801.190.008.048	22/01/2018	R\$ 19.349,41
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>			R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>			R\$ 84.349,41
<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 aplicação dos recursos recebidos no exercício supramencionado, na importância total de R\$ 84.349,41 (oitenta e quatro mil trezentos e quarenta e nove reais e quarenta e um centavos).

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS</b>		
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>PERÍODO DE REALIZAÇÃO</b>	<b>VALOR APLICADO R\$</b>
Despesas com custeio	Janeiro	R\$ 64.944,77
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		R\$ 64.944,77
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>		R\$ 19.404,64
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>		R\$ 0,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		R\$ 19.404,64



**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\$
05/01/2018	EXTRATO	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESAS	R\$ 46.387,95
05/01/2018	RECIBO	FGTS	ENCARGOS	R\$ 6.748,16
05/01/2018	RECIBO	GPS	ENCARGOS	R\$ 5.048,14
05/01/2018	RECIBO	DARF – PIS/FOLHA	ENCARGOS	R\$ 549,67
05/01/2018	RECIBO	DARF – IR FOLHA	ENCARGOS	R\$ 136,88
05/01/2018	EXTRATO	TARIFA	DESPESAS	R\$ 101,50
09/01/2018	RECIBO	CPFL	DESPESAS	R\$ 837,84
09/01/2018	NFnº1861	A. ALICE DA SILVA TELECOMUNICAÇÕES ME.	DESPESAS	R\$ 100,00
10/01/2018	RECIBO	ESCRITÓRIO SÃO PAULO DE CONTABILIDADE	DESPESAS	R\$ 1.500,00
10/01/2018	EXTRATO	TARIFA	DESPESAS	R\$ 1,00
<b>TOTAL:</b>				<b>R\$ 64.944,77</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 31 de Janeiro de 2018.**

\_\_\_\_\_  
**MARIA RAFAELA COCLIHIO 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.