

**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: 14580-000****RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: MARIA RAFAELA COLICHIO LINO****VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$84.34951****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	201.807.050.019.346	06/07/2018	R\$ 84.349,51
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			
TOTAL			
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 0,00

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) 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 e trezentos e quarenta e nove reais e quarenta e um centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
DESPESAS COM CUSTEIO	JULHO	R\$ 123.472,17
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 123.472,17
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 60.352,86
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 98.932,52

**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

Data do documento	Especificação do Documento Fiscal (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	Valor R\$
02/07/2018	EXTRATO	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESAS	R\$ 52.266,08
02/07/2018	RECIBO	CPFL	DESPESAS	R\$ 935,75
02/07/2018	RECIBO Nº13419130718	SYSPRODATA	DESPESAS	R\$ 1.507,67
02/07/2018	RECIBO	FGTS	ENCARGOS	R\$ 4.738,55
02/07/2018	RECIBO	DARF	ENCARGOS	R\$ 592,32
02/07/2018	RECIBO	DARF	ENCARGOS	R\$ 362,01
02/07/2018	RECIBO	DARF FÉRIAS	ENCARGOS	R\$ 44,96
02/07/2018	RECIBO	GPS	ENCARGOS	R\$ 4.06,69
02/07/2018	RECIBO	IPTU	DESPESAS	R\$497,37
04/07/2018	NF Nº 0117	HERTON JOSÉ BELCHIOR	DESPESAS	R\$ 440,00
04/07/2018	NF Nº1947	A. ALICE DA SILVA TELECOMUNICAÇÕES	DESPESAS	R\$ 100,00
10/07/2018	RECIBO	ESCRITÓRIO SÃO PAULO DE CONTABILIDADE	DESPESAS	R\$ 1.000,00
23/07/2018	NF Nº000.34	CLAYTON VINÍCIUS DAMASCENO LEITE	DESPESAS	R\$ 320,00
25/07/2018	RECIBO	CTBC FIXO+INTERNET	DESPESAS	R\$ 211,86
25/07/2018	RECIBO	CTBC CELULAR	DESPESAS	R\$ 102,74
31/07/2018	EXTRATO	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESAS	R\$49.247,52
31/07/2018	RECIBO	ESCRITÓRIO SÃO PAULO DE CONTABILIDADE COMPETÊNCIA 07/2018	DESPESAS	R\$ 1.000,00
31/07/2018	RECIBO	CPFL	DESPESAS	R\$ 604,82
31/07/2018	RECIBO	FGTS COMPETÊNCIA07/2018	ENCARGOS	R\$4.534,21
31/07/2018	RECIBO	DARF – IR MENSAL. PERÍODO APURAÇÃO 31/07/2018	ENCARGOS	R\$ 359,91
31/07/2018	RECIBO	DARF – PIS FOLHA PERÍODO APURAÇÃO 31/07/2018	ENCARGOS	R\$ 567,41
31/07/2018	RECIBO	GPS – COMPETÊNCIA 07/2018	ENCARGOS	R\$ 4.038,99
TOTAL				R\$ 123.472,17

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 Julho de 2018.

MARIA RAFAELA COCLIHIO LINO
PRESIDENTE



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

(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.