

**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 Assistªncia Social – CNAS e Certificado de Entidade de Fins Filantr³picos.

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

**FUNDADA EM 03 DE NOVEMBRO DE 1968****CNPJ: 45.331.998/0001-45**

Rua Barªo 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 / SUBVENÇªES / CONTRIBUIÇªES****ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARÃ****TIPO DE CONCESSÃO: SUBVENÇªES SOCIAIS****LEI AUTORIZADORA: 1724 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2014****OBJETO: MANUTENÇªO****EXERCÍCIO: 2018****ENTIDADE BENEFICIÁRIA: CASA DA CRIANÇA DE GUARÃ****CNPJ: 45.331.998/0001-45****ENDEREÇO e CEP: RUA BARªO 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> |
| <b>R\$ 84.349,51</b>   | <b>201.806.050.015.334</b> | <b>06/06/2018</b> | <b>R\$ 84.349,51</b>            |
|  |                            |                   |                                 |
| <b>RECEITA COM APLICAÇªES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÙBICOS</b> |                            |                   | <b>R\$ 206,91</b>               |
| <b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>                                   |                            |                   | <b>R\$ 65.097,02</b>            |
| <b>TOTAL</b>   |                            |                   | <b>R\$ 149.653,44</b>           |
| <b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE</b>               |                            |                   | <b>R\$ 0,00</b>                 |

A signatªria, na qualidade de representante da entidade beneficiªria CASA DA CRIANÇA DE GUARÃ, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicaçªo dos recursos recebidos no exercÍcio supramencionado, na importªncia 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 REALIZAÇªO</b> | <b>VALOR APLICADO R\$</b> |
| <b>Despesas com custeio</b>                                  | <b>Junho</b>                 | <b>R\$ 67.888,77</b>      |
|  |                              |                           |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>                                    |                              | <b>R\$ 67.888,77</b>      |
| <b>RECURSO PÙBICO NªO APLICADO</b>                           |                              | <b>R\$ 81.764,67</b>      |
| <b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>                    |                              | <b>R\$ 0,00</b>           |
| <b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇªO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b> |                              | <b>R\$ 81.764,67</b>      |



**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\$            |
|-------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| 07/06/2018        | EXTRATO                               | FOLHA DE PAGAMENTO                    | DESPESAS                          | R\$ 51.388,90        |
| 07/06/2018        | RECIBO                                | DARF – PIS FOLHA                      | ENCARGOS                          | R\$ 611,02           |
| 07/06/2018        | RECIBO                                | FGTS                                  | ENCARGOS                          | R\$ 4.886,18         |
| 07/06/2018        | RECIBO                                | GPS                                   | ENCARGOS                          | R\$ 4.437,99         |
| 07/06/2018        | RECIBO                                | DARF – IR FÉRIAS                      | ENCARGOS                          | R\$ 677,43           |
| 07/06/2018        | RECIBO                                | DARF – IR MENSAL                      | ENCARGOS                          | R\$ 111,00           |
| 07/06/2018        | RECIBO                                | IPTU                                  | DESPESAS                          | R\$ 497,37           |
| 07/06/2018        | RECIBO                                | CPFL                                  | DESPESAS                          | R\$ 1.022,06         |
| 07/06/2018        | EXTRATO                               | TARIFA                                | DESPESAS                          | R\$ 98,00            |
| 12/06/2018        | RECIBO                                | ESCRITÓRIO SÃO PAULO DE CONTABILIDADE | DESPESAS                          | R\$ 1.000,00         |
| 13/06/2018        | NF Nº 000.1930                        | A. ALICE DA SILVA TELECOMUNICAÇÕES    | DESPESAS                          | R\$ 100,00           |
| 13/06/2018        | RECIBO Nº 13419130618                 | SYSRODATA                             | DESPESAS                          | R\$ 2.431,46         |
| 13/06/2018        | RECIBO                                | CTBC INTERNET                         | DESPESAS                          | R\$ 199,63           |
| 13/06/2018        | RECIBO                                | CTBC CELULAR                          | DESPESAS                          | R\$ 102,74           |
| 14/06/2018        | NF Nº000.811                          | GISLAINE ABGAIR DA SILVA              | DESPESAS                          | R\$ 200,00           |
| 18/06/2018        | RECIBO Nº 8222172                     | HOSTGATOR                             | DESPESAS                          | R\$ 44,99            |
| 19/06/2018        | NF Nº000.385                          | JONATHAN DE MATTOS FLORES             | DESPESAS                          | R\$ 80,00            |
|                   |                                       |                                       | <b>TOTAL</b>                      | <b>R\$ 67.888,77</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 29 de junho 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.