

**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 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 / 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 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 PÙBICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
R\$ 84.349,51	552.092.000.011.747	07/05/2018	R\$ 84.349,51
RECEITA COM APLICAÇÙES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÙBICOS			R\$ 0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ 49.920,84
TOTAL			R\$ 134.270,35
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			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 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 REALIZAÇÙO	VALOR APLICADO R\$
Despesas com custeio	Maio	R\$ 69.173,33
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 69.173,33
RECURSO PÙBICO NÙO APLICADO		R\$ 65.097,02
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÙO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 65.097,02



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\$
07/05/2018	EXTRATO	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESAS	R\$ 48.149,16
07/05/2018	RECIBO	FGTS – RESCISÓRIO FERNANDA VICENTINI SIMOES SILVA	ENCARGOS	R\$ 3.393,81
07/05/2018	RECIBO	FGTS	ENCARGOS	R\$ 4.416,90
07/05/2018	RECIBO	CPFL	DESPESAS	R\$ 1.037,37
07/05/2018	RECIBO	IPTU	DESPESAS	R\$ 497,37
07/05/2018	RECIBO	DARF – IR MENSAL	ENCARGOS	R\$ 297,14
07/05/2018	RECIBO	DARF – IR FÉRIAS	ENCARGOS	R\$ 223,91
07/05/2018	RECIBO	DARF – PIS FOLHA	ENCARGOS	R\$ 582,70
07/05/2018	RECIBO	GPS	ENCARGOS	R\$ 4.087,66
07/05/2018	EXTRATO	TARIFA	DESPESAS	R\$ 91,00
08/05/2018	EXTRATO	RESCISÃO DE CONTRATO FERNANDA VICENTINI SIMÕES SILVA	DESPESAS	R\$ 2.130,08
11/05/2015	RECIBO N°13419130518	SYSRODATA	DESPESAS	R\$ 2.678,85
15/05/2018	RECIBO	CTBC	DESPESAS	R\$ 105,15
15/05/2018	RECIBO	CTBC	DESPESAS	R\$ 191,17
15/05/2018	NF N°000.1918	A. ALICE DA SILVA TELECOMUNICAÇÕES	DESPESAS	R\$ 100,00
23/05/2018	NF N°000.350	JONATHAN DE MATTOS FLORES	DESPESAS	R\$ 1.191,06
TOTAL				R\$ 69.173,33

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 08 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.