

**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

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÙBICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
R\$ 84.349,51	201.803.060.011.518	07/03/2018	R\$ 84.349,51
RECEITA COM APLICAÇÙES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÙBICOS			R\$ 110,94
SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ 33.109,09
TOTAL			R\$ 117.569,54
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\$ 84.349,61 (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	Março	R\$ 70.320,91
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 70.320,91
RECURSO PÙBICO NÙO APLICADO		R\$ 47.248,63
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÙO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 47.248,63



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\$
07/03/2018	EXTRATO	FOLHA PAGAMENTO TALITA CRISTINA COSTA DE PAULA	DESPESAS	R\$ 1.551,82
07/03/2018	RECIBO	ESCRITÓRIO SÃO PAULO DE CONTABILIDADE	DESPESAS	R\$ 1.000,00
07/03/2018	EXTRATO	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESAS	R\$ 36.269,31
07/03/2018	EXTRATO	FÉRIAS	DESPESAS	R\$ 14.056,64
07/03/2018	RECIBO	FGTS	ENCARGOS	R\$ 4.824,19
07/03/2018	RECIBO	GPS	ENCARGOS	R\$ 5.940,20
07/03/2018	RECIBO	DARF- FÉRIAS	ENCARGOS	R\$ 284,30
07/03/2018	RECIBO	DARF – FOLHA MENSAL	ENCARGOS	R\$ 300,19
07/03/2018	RECIBO	DARF – PIS FOLHA	ENCARGOS	R\$ 625,92
07/03/2018	RECIBO	CPFL	DESPESAS	R\$ 670,80
07/03/2018	RECIBO N°13419130318	SYPRODATA	DESPESAS	R\$ 3.854,47
07/03/2018	EXTRATO	TARIFA	DESPESAS	R\$ 80,50
07/03/2018	EXTRATO	TARIFA	DESPESAS	R\$ 21,00
21/03/2018	RECIBO	IPTU	DESPESAS	R\$ 520,39
22/03/2018	RECIBO	CTBC	DESPESAS	R\$ 216,35
22/03/2018	RECIBO	CTBC	DESPESAS	R\$ 104,83
TOTAL:				R\$ 70.320,91

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 Março 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.