

**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\$84.349,51****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	201.809.050.023.258	06/09/2018	R\$ 84.349,51
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			
TOTAL			
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			

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	SETEMBRO	R\$ 84.349,51
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 112.716,54
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 15.609,90



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\$
05/09/2018	RECIBO Nºdoc. 13419130918	Sysprodata Sp Ltda	DESPESAS	R\$ 2.099,03
05/09/2018	Recibo	Cpfl	Despesas	R\$ 827,16
05/09/2018	Recibo	Iptu	Despeas	R\$ 497,37
05/09/2018	Recibo	Fgts	Encargos	R\$ 9.107,01
10/09/2018	Nfº87	Márcio Henrique Napoleão	DESPESAS	R\$ 240,00
12/09/2018	Extrato	Rescisão De Contrato De Trabalho Bruna Cristina Santana Da Silva	Despesas	R\$ 3.340,56
12/09/2018	Extrato	Rescisão De Contrato De Trabalho Elenice Guedes Leão	Despesas	R\$ 7.910,83
13/09/2018	Nfº37	Clayton Vinicius Damasceno Leite	DESPEAS	R\$ 510,00
14/09/2018	Nfº 719	Gilson De Sousa Instrumentos Musicais	DESPESAS	R\$ 2.626,70
25/09/2018	Nfº468	Mundo Pedagógico Comércio De Livros E Brinquedos Ltda – Me	DESPESAS	R\$ 5.197,00
28/09/2018	Extrato	Folha De Pagamento	Despesas	R\$ 54.802,96
28/09/2018	Recibo	Gps	Encargos	R\$ 4.484,38
28/09/2018	Recibo	Darf – Férias	Encargos	R\$ 238,37
28/09/2018	Recibo	Darf – Ir Mensal	Encargos	R\$ 366,88
28/09/2018	Recibo	Darf – Pis Folha	Encargos	R\$ 703,29
28/09/2018	Nfº150	Herton José Belchior – Epp	DESPESAS	R\$ 220,00
28/09/2018	Recibo	Fgts	Encargos	R\$ 4.293,09
28/09/2018	Recibo	Ctbc Fixo + Internet	Despesas	R\$ 198,58
28/09/2018	Recibo	Ctbc Celular	Despesas	R\$ 106,12
28/09/2018	Recibo	Fgts – Rescisório Vilma Macri	Encargos	R\$ 12.972,21
28/09/2018	Nfº 469	Mundo Pedagógico Comércio De Livros E Brinquedos Ltda – Me	DESPESAS	R\$ 300,00
28/09/2018	Nfº 16.411	Solo Materiais Construção Ltda – Epp	DESPESAS	R\$ 675,00
28/09/2018	Recibo	Escritório São Paulo De Contabilidade	Despesas	R\$ 1.000,00
TOTAL:				R\$ 112.716,54

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 setembro de 2018.

Maria Rafaela Cocliho 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.