

ANEXO RP-20 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - AUXÍLIOS /
SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CHARQUEADA

TIPO DE CONCESSÃO: (1) SUBVENÇÃO

LEI AUTORIZADORA: 1761/17 de 19 de dezembro de 2017.

OBJETO: Cobrir despesas de custeio com contratações de empregados feitas pela entidade em regime CLT, despesas de custeio e de manutenção e atender ao plano de aplicação de recursos financeiros e cronograma de desembolso.

EXERCÍCIO: 2018

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: CENTRO DE ATENDIMENTO AS PESSOAS ESPECIAIS DE CHARQUEADA FERMINIO GAVA

CNPJ: 11.874.403/0001-86

ENDEREÇO e CEP: AVENIDA ITALO LORANDI, Nº 75 – CENTRO - CEP: 13.515-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: SILVANA MARIA GIULIATTI DA SILVA

VALOR TOTAL RECEBIDO: 8.500,00

ORIGEM DOS RECURSOS(2): MUNICIPIO

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
8.500,00	553.668.000.012.409	10/04/2018	8.500,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			2,95
SALDO MÊS ANTERIOR			7.079,45
TOTAL			15.582,40
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			0,00

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária

CENTRO DE ATENDIMENTO AS PESSOAS ESPECIAIS DE CHARQUEADA FERMINIO GAVA

vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais) + 2,95 aplicação financeira + 7.079,45 saldo mês anterior totalizando R\$ 15.582,40.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
CUSTEIO – SUBVENÇÃO	02/04/2018 a 30/04/2018	11.143,84
TOTAL DAS DESPESAS		11.143,84
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		4.438,56

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

DATA DE DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
02/04/2018	Recibo	Braz Antonio Panserini	Aluguel	1.100,00
04/04/2018	Recibo	Maisa Cardoso da Silva	Pagto Salarial	2.192,25
04/04/2018	Recibo	Bruna Honorato Pereira	Pagto Salarial	961,59
04/04/2018	Recibo	Ana Paula Borges Trevisan	Pagto Salarial	1.020,85
04/04/2018	Recibo	Zelia Conceição Meza Pupin	Pagto Salarial	853,16
05/04/2018	NF 1551	Crespilho Contabilidade Empresarial LTDA ME	Serviços Contábeis	260,00
06/04/2018	Guia	Funcionários	FGTS	636,46
10/04/2018	Recibo	Aline Bortolussi	Pagto Salarial	829,43
11/04/2018	Recibo	Barbara de Souza Loyola Silva	Pagto Salarial	503,26
12/04/2018	Termo	Maria Adriana da Silva Elias	Rescisão	659,23
13/04/2018	Recibo	Guilherme Cruvinel Gomes	Pagto Salarial	383,66
19/04/2018	NF 734064	Ticket Serviços S/A	Vale Alimentação	436,32
19/04/2018	Conta	SABESP	Água	108,42
20/04/2018	Guia	Funcionários	INSS	629,12
20/04/2018	Guia	Funcionários	Darf IRRF	23,59
24/04/2018	Conta	Telefônica Brasil	Telefone	228,52
25/04/2018	Darf	Ministério da Fazenda	Pis Folha	80,78
30/04/2018	Fatura	Funcionários	Seguro Vida	76,50
30/04/2018	Conta	CPFL	Energia Elétrica	160,70
			TOTAL	11.143,84

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.

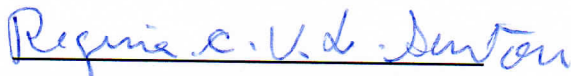
Charqueada, 30 de abril de 2018.

RESPONSÁVEL:

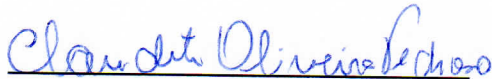


Silvana Maria Juliatti da Silva
Presidente

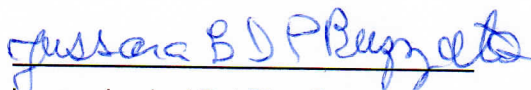
MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:



Regina Celia Vaz de Lima Sartori



Claudete Oliveira Pedroso



Jussara Lanjoni Del Pino Buzzato

-
- (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.