

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

**ÓRGÃO CONCESSOR:** PREFEITURA DO MUNICÍPIO 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):** MUNICÍPIO

<b>DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS</b>			
<b>VALORES PREVISTOS – R\$</b>	<b>DOC. DE CRÉDITO Nº</b>	<b>DATA</b>	<b>VALORES REPASSADOS – R\$</b>
1.500,00	201.809.100.119.835	11/09/2018	1.500,00
7.000,00	201.809.100.109.833	11/09/2018	7.000,00
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>			10,80
<b>SALDO MÊS ANTERIOR</b>			8.959,64
<b>TOTAL</b>			17.470,44
<b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE</b>			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) + 10,80 aplicação financeira + 8.959,64 saldo mês anterior totalizando R\$ 17.470,44 (Dezessete Mil e Quatrocentos e Setenta Reais e Quarenta e Quatro Centavos).

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS</b>		
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>PERÍODO DE REALIZAÇÃO</b>	<b>VALOR APLICADO R\$</b>
CUSTEIO – SUBVENÇÃO	06/09/2018 a 28/09/2018	8.873,18
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>8.873,18</b>
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>		<b>0,00</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>		<b>0,00</b>
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		<b>8.597,26</b>


**RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)**

DATA DE DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
06/09/2018	Recibo	Bruna Honorato Pereira	Pagto Salarial	1.029,08
06/09/2018	Recibo	Ana Paula Borges Trevisan	Pagto Salarial	1.107,21
06/09/2018	Recibo	Maisa Cardoso da Silva	Pagto Salarial	2.335,91
06/09/2018	Recibo	Aline Bortolussi	Pagto Salarial	832,04
06/09/2018	Guia	Funcionários	FGTS	621,83
10/09/2018	Recibo	Zelia Conceição Meza Pupin	Pagto Salarial	883,22
11/09/2018	NF 02406591	Ticket Serviços S/A	Vale Alimentação	454,35
14/09/2018	NF 1640	Crespilho Contabilidade Empresarial LTDA ME	Serviços Contábeis	260,00
20/09/2018	Guia	Funcionários	INSS	616,18
20/09/2018	Guia	Funcionários	Darf IRRF	35,24
20/09/2018	Conta	SABESP	Água	215,29
24/09/2018	Conta	Telefônica Brasil SA	Telefone	216,68
25/09/2018	Darf	Ministério da Fazenda	Pis Folha	77,73
28/09/2018	Conta	CPFL	Energia Elétrica	125,49
28/09/2018	Fatura	Funcionários	Seguro Vida	62,93
<b>TOTAL</b>				<b>8.873,18</b>

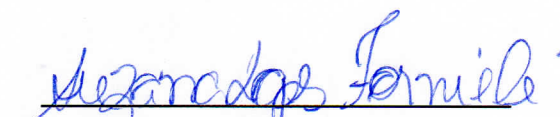
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

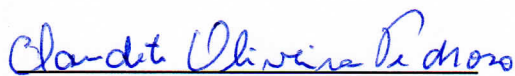
Charqueada, 30 de setembro de 2018.

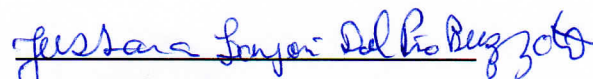
RESPONSÁVEL:

  
\_\_\_\_\_  
Silvana Maria Giuliatti da Silva  
Presidente

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

  
\_\_\_\_\_  
Suzana Lopes Fornieli

  
\_\_\_\_\_  
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.