

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

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
1.500,00	553.668.000.012.409	08/11/2018	1.500,00
7.000,00	553.668.000.012.409	08/11/2018	7.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			8,12
SALDO MÊS ANTERIOR			8.309,37
TOTAL			16.817,49
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) + 8,12 aplicação financeira + 8.309,37 saldo mês anterior totalizando R\$ 16.817,49 (Dezesseis Mil e Oitocentos e Dezessete Reais e Quarenta e Nove Centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
CUSTEIO – SUBVENÇÃO	07/11/2018 a 30/11/2018	11.277,77
TOTAL DAS DESPESAS		11.277,77
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		5.539,72


RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

DATA DE DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
07/11/2018	Recibo	Bruna Honorato Pereira	Pagto Salarial	928,80
07/11/2018	Recibo	Ana Paula Borges Trevisan	Pagto Salarial	1.023,86
07/11/2018	Recibo	Maisa Cardoso da Silva	Pagto Salarial	2.264,08
07/11/2018	Recibo	Aline Bortolussi	Pagto Salarial	750,89
07/11/2018	Recibo	Zelia Conceição Meza Pupin	Pagto Salarial	854,24
07/11/2018	Guia	Funcionários	FGTS	637,45
16/11/2018	NF 04187992	Ticket Serviços S/A	Vale Alimentação	445,35
19/11/2018	Guia	Funcionários	Darf IRRF	29,42
19/11/2018	Guia	Funcionários	INSS	662,66
21/11/2018	Conta	SABESP	Água	112,22
23/11/2018	Guia	Funcionários	Darf IRRF	79,68
26/11/2018	Conta	Telefônica Brasil SA	Telefone	279,53
27/11/2018	Recibo	Aline Bortolussi	Pagto Salarial	403,40
27/11/2018	Recibo	Bruna Honorato Pereira	Pagto Salarial	498,63
27/11/2018	Recibo	Ana Paula Borges Trevisan	Pagto Salarial	513,80
27/11/2018	Recibo	Maisa Cardoso da Silva	Pagto Salarial	1.159,79
27/11/2018	Recibo	Zelia Conceicao Meza Pupin	Pagto Salarial	429,45
28/11/2018	Conta	CPFL	Energia Elétrica	132,60
30/11/2018	Fatura	Funcionários	Seguro Vida	71,92
TOTAL				11.277,77

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.

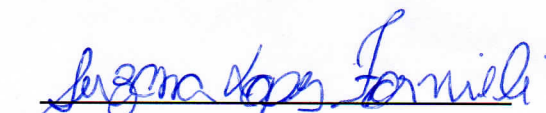
Charqueada, 30 de novembro de 2018.

RESPONSÁVEL:

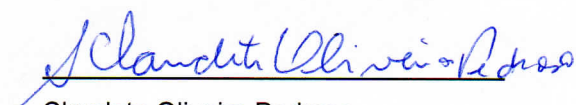


Silvana Maria Giuliatti da Silva
Presidente

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.