

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: 7.000,00

ORIGEM DOS RECURSOS(2): MUNICÍPIO

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
7.000,00	201.801.160.001.859	17/01/2018	7.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			0,00
TOTAL			7.000,00
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\$ 7.000,00 (sete mil reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
CUSTEIO – SUBVENÇÃO	18/01/2018 a 31/01/2018	4.188,56
TOTAL DAS DESPESAS		4.188,56
RECURSOPÚBLICONÃO APLICADO		0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃOCONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARAAPLICAÇÃO NO EXERCÍCIOSEGUINTE		2.811,44

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS	
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	VALOR APLICADO R\$
CUSTEIO – SUBVENÇÃO	4.188,56
TOTAL DAS DESPESAS	4.188,56
RECURSOPÚBLICONÃO APLICADO	0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃOCONCESSOR	0,00
VALOR AUTORIZADO PARAAPLICAÇÃO NO EXERCÍCIOSEGUINTE	2.811,44

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

DATA DE DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
18/01/2018	Recibo	Aline Bortolussi	Pagto Salarial	439,34
18/01/2018	Recibo	Bruna Honorato Pereira	Pagto Salarial	543,72
18/01/2018	Recibo	Ana Paula Borges Trevisan	Pagto Salarial	590,40
18/01/2018	Nf	Crespilho Contabilidade Empresarial LTDA ME	Serviços Contábeis	250,00
18/01/2018	Guia	Funcionários	INSS	674,25
19/01/2018	Guia	Funcionários	Darf IRRF	79,17
19/01/2018	Conta	SABESP	Água	87,72
24/01/2018	Conta	Telefônica Brasil	Telefone	148,43
25/01/2018	Guia	Funcionários	Darf Pis Folha	142,64
29/01/2018	Conta	CPFL	Energia Elétrica	90,39
30/01/2018	Recibo	Braz Antonio Panserini	Aluguel	1.100,00
31/01/2018	Fatura	Funcionários	Seguro Vida	42,50
TOTAL				4.188,56

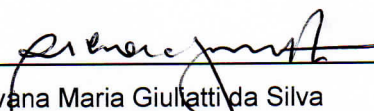
VALOR (R\$)

439,34
543,72
590,40
250,00
674,25
79,17
87,72
148,43
142,64
90,39
1.100,00
42,50
4.188,56

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.

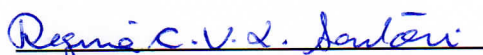
Charqueada, 31 de janeiro de 2018.

RESPONSÁVEL:




Silvana Maria Giullatti 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.