

**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:** 11.500,00

**ORIGEM DOS RECURSOS(2):** MUNICÍPIO

<b>DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS</b>			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
7.000,00	201.803.060.003.319	07/03/2018	7.000,00
4.500,00	553.668.000.012.409	21/03/2018	4.500,00
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>			13,22
<b>SALDO MÊS ANTERIOR</b>			5.293,24
<b>TOTAL</b>			16.806,46
<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\$ 11.500,00 (onze mil reais) + 13,22 aplicação financeira + 5.293,24 saldo mês anterior totalizando R\$ 16.806,46.

<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	06/03/2018 a 28/03/2018	9.727,01
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		9.727,01
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>		0,00
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>		0,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		7.079,45


**RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)**

DATA DE DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
06/03/2018	Recibo	Maisa Cardoso da Silva	Pagto Salarial	2.192,25
07/03/2018	Recibo	Aline Bortolussi	Pagto Salarial	725,41
07/03/2018	Recibo	Bruna Honorato Pereira	Pagto Salarial	961,59
07/03/2018	Recibo	Ana Paula Borges Trevisan	Pagto Salarial	1.020,85
07/03/2018	Guia	Funcionários	FGTS	624,46
08/03/2018	Recibo	Zelia Conceição Meza Pupin	Pagto Salarial	825,26
09/03/2018	Recibo	Guilherme Cruvinel Gomes	Pagto Salarial	411,26
12/03/2018	Recibo	Maria Adriana da Silva Elias	Pagto Salarial	503,26
15/03/2018	NF 1537	Crespilho Contabilidade Empresarial LTDA ME	Serviços Contábeis	260,00
17/03/2018	NF 874476	Ticket Serviços S/A	Vale Alimentação	436,32
16/03/2018	Recibo	Barbara de Souza Loyola Silva	Pagto Salarial	503,26
20/03/2018	Conta	SABESP	Água	108,42
20/03/2018	Guia	Funcionários	INSS	617,12
20/03/2018	Guia	Funcionários	Darf IRRF	23,59
23/03/2018	Guia	Funcionários	Darf Pis Folha	78,06
26/03/2018	Conta	Telefônica Brasil	Telefone	212,49
28/03/2018	Fatura	Funcionários	Seguro Vida	76,50
28/03/2018	Conta	CPFL	Energia Elétrica	146,91
<b>TOTAL</b>				<b>9.727,01</b>

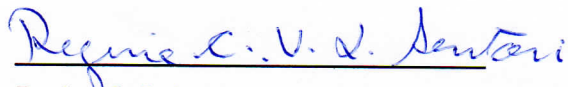
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

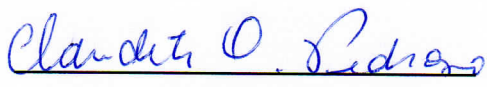
Charqueada, 31 de março de 2018.

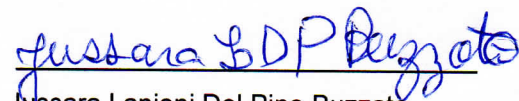
RESPONSÁVEL:

  
\_\_\_\_\_  
Silvana Maria Giuliatti 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.