

**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

<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>
7.000,00	201.812.070.003.734	10/12/2018	7.000,00
1.500,00	201.812.070.003.737	10/12/2018	1.500,00
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>			2,94
<b>SALDO MÊS ANTERIOR</b>			5.539,72
<b>TOTAL</b>			14.042,66
<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) + 2,94 aplicação financeira + 5.539,72 saldo mês anterior totalizando R\$ 14.042,66 (Catorze Mil e Quarenta e Dois Reais e Sessenta e Seis 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	09/11/2018 a 28/12/2018	14.042,66
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		14.042,66
<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>		0,00

**RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)**

DATA DE DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
09/11/2018	NF 1674	Crespilho Contabilidade Empresarial LTDA	Serv. Contábeis	260,00
05/12/2018	Recibo	Barbara de Souza Loyola Silva	Pagto Salarial	229,17
07/12/2018	Recibo	Amanda de Latorre	Pagto Salarial	45,83
07/12/2018	Guia	Funcionários	FGTS	925,89
10/12/2018	Recibo	Bruna Honorato Pereira	Pagto Salarial	995,34
10/12/2018	Recibo	Ana Paula Borges Trevisan	Pagto Salarial	1.023,86
10/12/2018	Recibo	Maisa Cardoso da Silva	Pagto Salarial	2.264,08
10/12/2018	Recibo	Aline Bortolussi	Pagto Salarial	804,73
10/12/2018	Recibo	Zelia Conceição Meza Pupin	Pagto Salarial	854,24
10/12/2018	Recibo	Guilherme Cruvinel Gomes	Pagto Salarial	194,66
12/12/2018	NF 04875936	Ticket Serviços S/A	Vale Alimentação	445,35
12/12/2018	NF 1688	Crespilho Contabilidade Empresarial LTDA	Serv. Contábeis	260,00
17/12/2018	Recibo	Aline Bortolussi	Férias	1.079,94
17/12/2018	Recibo	Aline Bortolussi	Pagto Salarial	406,55
17/12/2018	Recibo	Bruna Honorato Pereira	Férias	1.334,85
17/12/2018	Recibo	Bruna Honorato Pereira	Pagto Salarial	502,51
18/12/2018	Fatura	Funcionários	Seguro Vida	71,92
18/12/2018	Guia	Funcionários	INSS	635,57
19/12/2018	Parte - Recibo	Zelia Conceição Meza Pupin	Pagto Salarial	394,52
19/12/2018	Conta	SABESP	Água	133,64
20/12/2018	Guia	Funcionários	Darf IRRF	29,42
20/12/2018	Guia	Funcionários	INSS	673,12
23/11/2018	Guia	Funcionários	Darf Pis Folha	80,99
24/12/2018	Conta	Telefônica Brasil SA	Telefone	222,49
28/12/2018	Conta	CPFL	Energia Elétrica	173,99
<b>TOTAL</b>				<b>14.042,66</b>

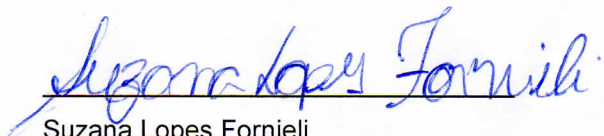
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Charqueada, 31 de dezembro 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.