

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: 1765/17 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: CORPORACÃO MUSICAL UNIÃO CHARQUEADENSE

CNPJ: 52.160.173/0001-70

ENDEREÇO e CEP: RUA LOURENÇO SANTOS GUSMAN, Nº 93 CEP: 13.515-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: BENEDICTA MORATO GOMES

VALOR TOTAL RECEBIDO: 84.000,00

ORIGEM DOS RECURSOS(2): MUNICÍPIO

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
7.000,00	663.668.000.507.981	17/01/2018	7.000,00
7.000,00	201.802.070.003.864	08/02/2018	7.000,00
7.000,00	201.803.060.002.406	07/03/2018	7.000,00
7.000,00	663.668.000.300.001	10/04/2018	7.000,00
7.000,00	201.805.090.004.536	10/05/2018	7.000,00
7.000,00	201.806.060.009.940	07/06/2018	7.000,00
7.000,00	663.668.000.300.001	06/07/2018	7.000,00
7.000,00	201.808.090.003.832	10/08/218	7.000,00
7.000,00	201.809.100.042.651	11/09/2018	7.000,00
7.000,00	201.810.080.037.921	09/10/2018	7.000,00
7.000,00	201.811.080.002.647	09/11/2018	7.000,00
7.000,00	201.812.070.006.521	10/12/2018	7.000,00
RECEITACOMAPLICAÇÕESFINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			56,43
TOTAL			84.056,43
RECURSOSPRÓPRIOS APLICADOS PELAENTIDADE			84.056,43

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária
CORPORACÃO MUSICAL UNIÃO CHARQUEADENSE

Vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 84.000,00 (oitenta e quatro mil reais); + 56,43 (cinquenta e seis reais e quarenta e três centavos); totalizando R\$ 84.056,43 (oitenta e quatro mil e cinquenta e seis reais e quarenta e três centavos) valor recebido.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
CUSTEIO	23/01/2018 a 31/01/2018	6.860,44
CUSTEIO	23/02/2018 a 28/02/2018	7.032,48
CUSTEIO	23/03/2018 a 29/03/2018	6.946,32
CUSTEIO	23/04/2018 a 30/04/2018	7.003,17
CUSTEIO	23/05/2018 a 30/05/2018	7.004,73
CUSTEIO	25/06/2018	238,84
CUSTEIO	29/06/2018 a 31/07/2018	13.850,52
CUSTEIO	23/08/2018 a 31/08/2018	7.047,90
CUSTEIO	11/09/2018 a 28/09/2018	6.946,57
CUSTEIO	02/10/2018 a 31/10/2018	6.985,20
CUSTEIO	26/11/2018 a 30/11/2018	6.814,69
CUSTEIO	18/12/2018 a 28/12/2018	7.325,57
TOTAL DAS DESPESAS RECURSOPÚBLICONÃO APLICADO		84.056,43
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃOCONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIOSEGUINTE		0,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DE DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
23/01/2018	Conta	CPFL	Energia elétrica	97,61
24/01/2018	Conta	Telefônica Brasil	Telefone	65,11
25/01/2018	Conta	Sabesp	Água	87,72
31/01/2018	NF 1505	Crespilho Contabilidade Empresarial LTA ME	Serv Contábeis	210,00
31/01/2018	NF 014	Dejaime F. O. Carvalho MEI	Serv. Instrução Musical	600,00
31/01/2018	NF 089	Beatriz T. Basso R. Cassarotte	Serv. Instrução Musical	1.000,00
31/01/2018	NF 081	Marcio Antonio da Silva MEI	Serv. Instrução Musical	3.200,00
31/01/2018	NF 078	Marcio Lincon Fontes MEI	Serv. Instrução Musical	1.600,00
23/02/2018	Conta	CPFL	Energia elétrica	62,73
26/02/2018	Conta	Telefônica Brasil	Telefone	72,03
26/02/2018	Conta	Sabesp	Água	87,72
28/02/2018	NF 1525	Crespilho Contabilidade Empresarial LTA ME	Serv Contábeis	210,00
28/02/2018	NF 015	Dejaime F. O. Carvalho MEI	Serv. Instrução Musical	800,00
28/02/2018	NF 092	Beatriz T. Basso R. Cassarotte	Serv. Instrução Musical	1.000,00
28/02/2018	NF 082	Marcio Antonio da Silva MEI	Serv. Instrução Musical	3.200,00
28/02/2018	NF 079	Marcio Lincon Fontes MEI	Serv. Instrução Musical	1.600,00
23/02/2018	Conta	CPFL	Energia elétrica	60,92
26/03/2018	Conta	Telefônica Brasil	Telefone	66,98
26/03/2018	Conta	Sabesp	Água	108,42

29/03/2018	NF 1543	Crespilho Contabilidade Empresarial LTA ME	Serv Contábeis	210,00
29/03/2018	NF 16	Dejaime F. O. Carvalho MEI	Serv. Instrução Musical	700,00
29/03/2018	NF 093	Beatriz T. Basso R. Cassarotte	Serv. Instrução Musical	1.000,00
29/03/2018	NF 083	Marcio Antonio da Silva MEI	Serv. Instrução Musical	3.200,00
29/03/2018	NF 080	Marcio Lincon Fontes MEI	Serv. Instrução Musical	1.600,00
23/04/2018	Conta	CPFL	Energia elétrica	86,03
24/04/2018	Conta	Telefônica Brasil	Telefone	69,42
25/04/2018	Conta	Sabesp	Água	87,72
30/04/2018	NF 1554	Crespilho Contabilidade Empresarial LTA ME	Serv Contábeis	210,00
30/04/2018	NF 17	Dejaime F. O. Carvalho MEI	Serv. Instrução Musical	600,00
30/04/2018	NF 094	Beatriz T. Basso R. Cassarotte	Serv. Instrução Musical	1.000,00
30/04/2018	NF 084	Marcio Antonio da Silva MEI	Serv. Instrução Musical	3.350,00
30/04/2018	NF 081	Marcio Lincon Fontes MEI	Serv. Instrução Musical	1.600,00
23/05/2018	Conta	CPFL	Energia elétrica	89,12
24/05/2018	Conta	Telefônica Brasil	Telefone	67,89
25/05/2018	Conta	Sabesp	Água	87,72
30/05/2018	NF 1570	Crespilho Contabilidade Empresarial LTA ME	Serv Contábeis	210,00
30/05/2018	NF 18	Dejaime F. O. Carvalho MEI	Serv. Instrução Musical	600,00
30/05/2018	NF 095	Beatriz T. Basso R. Cassarotte	Serv. Instrução Musical	1.000,00
30/05/2018	NF 085	Marcio Antonio da Silva MEI	Serv. Instrução Musical	3.350,00
30/05/2018	NF 082	Marcio Lincon Fontes MEI	Serv. Instrução Musical	1.600,00
25/06/2018	Conta	CPFL	Energia elétrica	84,26
25/06/2018	Conta	Telefônica Brasil	Telefone	66,86
25/06/2018	Conta	Sabesp	Água	87,72
29/06/2018	NF 096	Beatriz Teresa Basso Rizigo Cassarote	Serv. Instrução Musical	1.000,00
29/06/2018	NF 1592	Crespilho Contabilidade Empresarial LTDA ME	Serviços Contábeis	210,00
02/07/2018	NF 020	Dejaime Fernando Ortega Carvalho MEI	Serv. Instrução Musical	600,00
02/07/2018	NF 086	Marcio Antonio da Silva MEI	Serv. Instrução Musical	3.200,00
02/07/2018	NF 083	Marcio Lincon Fontes MEI	Serv. Instrução Musical	1.720,00
23/07/2018	Conta	CPFL	Energia elétrica	75,72
24/07/2018	Conta	Telefônica Brasil	Telefone	66,27
25/07/2018	Conta	Sabesp	Água	88,53
31/07/2018	NF 1611	Crespilho Contabilidade Empresarial LTDA ME	Serviços Contábeis	210,00
31/07/2018	NF 022	Dejaime Fernando Ortega Carvalho MEI	Serv. Instrução Musical	680,00
31/07/2018	NF 097	Beatriz Teresa Basso Rizigo Cassarote	Serv. Instrução Musical	1.000,00
31/07/2018	NF 087	Marcio Antonio da Silva MEI	Serv. Instrução Musical	3.300,00

31/07/2018	NF 084	Marcio Lincon Fontes MEI	Serv. Instrução Musical	1.700,00
23/08/2018	Conta	CPFL	Energia elétrica	77,11
27/08/2018	Conta	Sabesp	Água	90,79
31/08/2018	NF 1632	Crespilho Contabilidade Empresarial LTDA ME	Serviços Contábeis	210,00
31/08/2018	NF 023	Dejaime Fernando Ortega Carvalho MEI	Serv. Instrução Musical	670,00
31/08/2018	NF 098	Beatriz Teresa Basso Rizigo Cassarote	Serv. Instrução Musical	1.000,00
31/08/2018	NF 088	Marcio Antonio da Silva MEI	Serv. Instrução Musical	3.300,00
31/08/2018	NF 085	Marcio Lincon Fontes MEI	Serv. Instrução Musical	1.700,00
11/09/2018	Conta	Telefone	Telefone	67,78
24/09/2018	Conta	CPFL	Energia elétrica	78,00
25/09/2018	Conta	Sabesp	Água	90,79
28/09/2018	NF 1648	Crespilho Contabilidade Empresarial LTDA ME	Serviços Contábeis	210,00
28/09/2018	NF 025	Dejaime Fernando Ortega Carvalho MEI	Serv. Instrução Musical	600,00
28/09/2018	NF 099	Beatriz Teresa Basso Rizigo Cassarote	Serv. Instrução Musical	1.000,00
28/09/2018	NF 089	Marcio Antonio da Silva MEI	Serv. Instrução Musical	3.300,00
28/09/218	NF 08	Marcio Lincon Fontes MEI	Serv. Instrução Musical	1.600,00
02/10/2018	Conta	Telefone	Telefone	65,20
23/10/2018	Conta	CPFL	Energia elétrica	85,53
24/10/2018	Conta	Telefone	Telefone	73,68
25/10/2018	Conta	Sabesp	Água	90,79
31/10/2018	NF 1664	Crespilho Contabilidade Empresarial LTDA ME	Serviços Contábeis	210,00
31/10/2018	NF 027	Dejaime Fernando Ortega Carvalho MEI	Serv. Instrução Musical	600,00
31/10/2018	NF 100	Beatriz Teresa Basso Rizigo Cassarote	Serv. Instrução Musical	1.000,00
31/10/2018	NF 090	Marcio Antonio da Silva MEI	Serv. Instrução Musical	3.260,00
31/10/2018	NF 087	Marcio Lincon Fontes MEI	Serv. Instrução Musical	1.600,00
26/11/2018	Conta	Telefone	Telefone	28,74
23/11/2018	Conta	CPFL	Energia elétrica	85,16
26/11/2018	Conta	Sabesp	Água	90,79
30/11/2018	NF 1680	Crespilho Contabilidade Empresarial LTDA ME	Serviços Contábeis	210,00
30/11/2018	NF 028	Dejaime Fernando Ortega Carvalho MEI	Serv. Instrução Musical	600,00
30/11/2018	NF 102	Beatriz Teresa Basso Rizigo Cassarote	Serv. Instrução Musical	1.000,00
30/11/2018	NF 091	Marcio Antonio da Silva MEI	Serv. Instrução Musical	3.200,00
30/11/2018	NF 088	Marcio Lincon Fontes MEI	Serv. Instrução Musical	1.600,00
18/12/2018	Nf 000.003.173	Grafica Real de Charqueada LTDA ME	Material Escritório	259,50
19/12/2018	NF 030	Dejaime Fernando Ortega Carvalho MEI	Serv. Instrução Musical	700,00
19/12/2018	NF 103	Beatriz Teresa Basso Rizigo Cassarote	Serv. Instrução Musical	1.100,00

19/12/2018	NF 089	Marcio Lincon Fontes MEI	Serv. Instrução Musical	1.700,00
20/12/2018	NF 1692	Crespilho Contabilidade Empresarial LTDA ME	Serviços Contábeis	210,00
24/12/2018	Conta	Telefone	Telefone	106,08
24/12/2018	Conta	CPFL	Energia elétrica	76,00
26/12/2018	Conta	Sabesp	Água	90,79
28/12/2018	Parte da NF 092	Marcio Antonio da Silva MEI	Serv. Instrução Musical	3.083,20
			TOTAL	84.056,43

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:


BENEDICTA MORATO GOMES
PRESIDENTE

Membros do Conselho Fiscal:


JOSE CARLOS DONIZETE FRANÇOIA


MARIA IZABEL FRANÇOIA MATHEUS


ALZIRA APARECIDA SARTO FONTES

-
- (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.