



CARITAS INTERPAROQUIAL DE SALTO

CENTRO SOCIAL MADRE TEREZA DE CALCUTÁ

AV. D. PEDRO II, 893 – CENTRO – SALTO-SP – CNPJ 07.816.350/0001-70
FONE: (11) 4602-5239 –site: www.caritassalto.org.br- e-mail: caritassalto@terra.com.br

Lei de Utilidade Pública Municipal nº 2806/2007

Lei de Utilidade Pública Estadual nº 14.451, de 04/05/2011

Certificado de Entidades Beneficentes de Assistência Social – Portaria 142 de 24/10/2016

ANEXO RP-20 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura da Estância Turística de Salto

TIPO DE CONCESSÃO: Contribuição

LEI AUTORIZADORA: 2994/2010

OBJETO: Adaptação de uma brinquedoteca para o Projeto Bombrincar

EXERCÍCIO: 2018

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Cáritas Interparochial de Salto

CNPJ: 07.816.350/0001-70

ENDEREÇO e CEP: Avenida D. Pedro II, 893 – centro – Salto(SP) – CEP 13320-240

RESPONSÁVEL (IS) PELA ENTIDADE: Luiz Marin (Presidente)

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 28.510,00

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
28.510,00	12440/2018	20.09.2018	28.510,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			113,07
TOTAL			28.623,07
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			30,99

O signatário, na qualidade de representante da entidade beneficiária CÁRITAS INTERPAROQUIAL DE SALTO, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 28.510,00 (vinte e oito mil, quinhentos e dez reais), R\$ 113,07 (cento e treze reais e sete centavos), referentes à aplicação financeira líquida, R\$ 30,99 (trinta reais, noventa e nove centavos), referentes aos recursos próprios, totalizando R\$ 28.654,06 (vinte e oito mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e seis centavos)

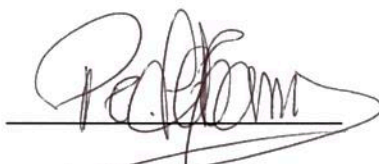
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO
		R\$
Aquisição de uma TV	26.10.2018	2.599,90
Aquisição de um projetor multimídia	27.10.2018	3.083,66
Aquisição de uma impressora multifuncional	29.10.2018	3.527,90
Aquisição de tatame	29.10.2018	147,66
Aquisição de tatame	29.10.2018	147,66
Aquisição de armários	07.11.2018	10.500,00
Aquisição de mesas e cadeiras	07.11.2018	3.200,01
Aquisição de lixeira	08.11.2018	395,00
Aquisição de plásticos	13.11.2018	182,42
Instalação de Projetor e TV	06.12.2018	550,00
Aquisição de material de escritório	06.12.2018	1.025,00
Manutenção Elétrica	13.12.2018	150,00
Aquisição de Material Elétrico	13.12.2018	150,00
Aquisição de adesivo	18.12.2018	169,85
Aquisição de brinquedos pedagógicos	18.12.2018	2.735,00
Aquisição de brinquedos pedagógicos	20.12.2018	90,00
TOTAL DAS DESPESAS		28.654,06
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		-
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		-

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
26.10.2018	NF 506064	CNova Comércio Eletrônico S/A	Aquisição TV Smart 50"	2.599,90
27.10.2018	NF 5431602	Kalunga Com. Ind.Gráfica Ltda	Aquisição de projetor multimídia	3.083,66
29.10.2018	NF 16608	Tec Print Sup.Ass.TécnicaLt	Aquisição copiadora multifuncional	3.527,90
29.10.2018	NF 35911	Ams Indústria e Comércio Eirelli	Aquisição de tatame	147,66
29.10.2018	NF 35915	Ams Indústria e Comércio Eirelli	Aquisição de tatame	147,66
07.11.2018	NF 382	Loja Campos Planejados Ltda	Aquisição de armários	10.500,00
07.11.2018	NF 2509	Ademar de Campos ME	Aquisição de mesas e cadeiras	3.200,01
08.11.2018	NF 2819	Eric Cesar Souza-Comércio Artigos Escolares ME	Aquisição de lixeira	395,00
13.11.2018	NF 767	Armarinhos Ideal Indaiatuba Ltda	Aquisição de plásticos	182,42
06.12.2018	NF 2250	O.O.P.Papelaria - Eirelli	Aquisição de material de escritório	1.025,00
06.12.2018	NFS 25	Augusto Cesar Lopes	Serviços de instalação de TV e projetor	550,00
13.12.2018	NF 343	Materiais Elétricos Bela Vista Ltda	Aquisição de material elétrico	150,00

13.12.2018	NFS 22	Jesuino Aparecido Gatti	Serviços elétricos	150,00
18.12.2018	NF 1527191	Felipe de Sousa Rodrigues	Aquisição de lousa(adesivo)	169,85
18.12.2018	NF 1610	Family Toys Comércio de Brinquedos Ltda	Aquisição de brinquedos pedagógicos	2.735,00
20.12.2018	NF 1684	Family Toys Comércio de Brinquedos Ltda	Aquisição de brinquedo pedagógico	90,00
			TOTAL	28.654,06

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.

Salto(SP), 17 de abril de 2019

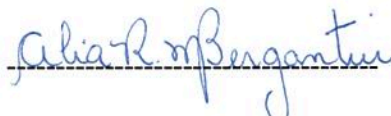


Luiz Marín - Presidente

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:



Maria de Lourdes Peres Martoni



Célia Regina Mosca Bergantin



Ana Lúcia Michiuti Stocco