



Associação de Equoterapia Daoud

**ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E
DESPESAS - TERMO DE FOMENTO
TIPO DE CONCESSÃO: SUBVENÇÃO MUNICIPAL
LEI AUTORIZADORA:**

ÓRGÃO PÚBLICO: Centro de Promoção Social Municipal – CEPROSOM
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Equoterapia Daoud
CNPJ: 08.338.633/0001-16
ENDEREÇO E CEP: Rua Dr. José Botelho Veloso, s/n Vila São João Cep: 13480.729
RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: Ketilli Faber
CPF: 331.982.248-96
OBJETO DA PARCERIA: Projeto Equosocial
EXERCÍCIO: 2018
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

Luciana Araújo dos Santos
RG: 34.265.817-9

22/05/19

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de fomento nº 01/2018	06/02/2018	01/01/2018 a 31/12/2018	R\$ 36.492,00
Aditamento nº 01/2018	28/06/2018	01/01/2018 a 31/12/2018	
Conta Bancária- Banco: Banco do Brasil		Agência: 3136-4	Nº: 28662-1

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
R\$ 3.001,26	TED	07/02/2018	R\$ 3.001,26	R\$ 3.001,26
R\$ 3.001,26	TED	20/02/2018	R\$ 3.001,26	R\$ 3.001,26
R\$ 3.001,42	TED	20/03/2018	R\$ 3.001,42	R\$ 3.001,42
R\$ 3.001,42	TED	20/04/2018	R\$ 3.001,42	R\$ 3.001,42
R\$ 3.066,64	TED	18/05/2018	R\$ 3.066,64	R\$ 3.066,64
R\$ 3.060,00	TED	20/06/2018	R\$ 3.060,00	R\$ 3.060,00
R\$ 3.060,00	TED	20/07/2018	R\$ 3.060,00	R\$ 3.060,00
R\$ 3.060,00	TED	20/08/2018	R\$ 3.060,00	R\$ 3.060,00
R\$ 3.060,00	TED	20/09/2018	R\$ 3.060,00	R\$ 3.060,00
R\$ 3.060,00	TED	19/10/2018	R\$ 3.060,00	R\$ 3.060,00
R\$ 3.060,00	TED	21/11/2018	R\$ 3.060,00	R\$ 3.060,00
R\$ 3.060,00	TED	27/12/2018	R\$ 3.060,00	R\$ 3.060,00
TOTAL				R\$ 36.492,00
(A) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 36.492,00
(B) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(C) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (G)				0,00

Rua: Dr. José Botelho Veloso, s/n. Vila São João - Parque da Cidade.
 Telefone: 3033-7090 / 3441-5468. E-mail: equodaoud@yahoo.com.br

Ketilli Faber

Associação de Equoterapia Daoud

EQUOTERAPIA



(D) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS (A + B+ C)	R\$36.492,00
---	--------------

(1) Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Equoterapia Daoud vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2018 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO			
CATEGORIA DA DESPESA	NATUREZA DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (E) R\$	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (F) R\$
FOLHA DE PAGAMENTO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 24.337,44	R\$ 2.038,80
	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 3.941,07	R\$ 470,44
	ESTAGIÁRIOS		
	SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
MATERIAL DE CONSUMO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		
	MATERIAL ESCRITÓRIO		
	MATERIAL PEDAGÓGICO/OFICINAS		
	MATERIAL LIMPEZA/ DESCARTÁVEIS		
	COMBUSTÍVEL		
	OUTROS		
SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	LOCAÇÕES		
	TRANSPORTE		
	BENEFÍCIOS		
	CONTABILIDADE	R\$ 5.104,25	R\$ 600,00
	OUTROS		
TARIFAS	ÁGUA		
	LUZ		
	TELEFONE/ INTERNET		
TOTAL		R\$ 33.382,76	R\$ 3.109,24

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(D) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$ 36.492,00
(E) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 36.492,00
(F) DESPESAS DESTE EXERCÍCIO PAGAS NO EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00

R.

Rua: Dr. José Botelho Veloso, s/n. Vila São João - Parque da Cidade.
 Telefone: 3033-7090 / 3441-5468. E-mail: equodaoud@yahoo.com.br



Associação de Equoterapia Daoud

(G) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (D-E-F)	0,00
(H) RECURSO PÚBLICO NÃO UTILIZADO E DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	0,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS					
DATA DOC.	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR	DATA PAGTO.
31/01/18	NF nº 725	CNPJ 21.215.545/0001-95 Conceito's Assessoria Contábil, Fiscal e Recursos humanos LTDA - EPP	Contabilidade	R\$ 300,85	21/02/18
31/01/18	holerite	Folha Pagamento	Recursos Humanos	R\$ 1.629,00	21/02/18
31/01/18	GRF	FGTS	Encargos sociais	R\$ 173,05	21/02/18
31/01/18	GPS	INSS	Encargos sociais	R\$ 173,06	21/02/18
26/02/2018	Nota fiscal nº 750	CNPJ 21.215.545/0001-95 Conceito's Assessoria Contábil, Fiscal e Recursos humanos LTDA - EPP	Contabilidade	R\$ 300,85	12/03/18
28/02/2018	holerite	Folha Pagamento	Recursos Humanos	R\$ 2.143,00	05/03/18
28/02/2018	GRF	FGTS	Encargos sociais	R\$ 179,69	07/03/18
28/02/2018	GPS	INSS	Encargos sociais	R\$ 179,69	20/03/18
29/03/2018	Nota fiscal nº 776	CNPJ 21.215.545/0001-95 Conceito's Assessoria Contábil, Fiscal e Recursos humanos LTDA - EPP	Contabilidade	R\$ 300,85	10/04/18
31/03/2018	holerite	Folha Pagamento	Recursos Humanos	R\$ 2.074,00	05/04/18
31/03/2018	GRF	FGTS	Encargos sociais	R\$ 182,09	09/04/18
31/03/2018	GPS	INSS	Encargos sociais	R\$ 182,09	20/04/18
27/04/2018	Nota fiscal nº 797	CNPJ 21.215.545/0001-95 Conceito's Assessoria Contábil, Fiscal e Recursos humanos LTDA - EPP	Contabilidade	R\$ 300,85	10/05/18
30/04/2018	holerite	Folha Pagamento	Recursos Humanos	R\$ 2.183,00	07/05/18
30/04/2018	GRF	FGTS	Encargos sociais	R\$ 183,29	07/05/18
30/04/2018	GPS	INSS	Encargos sociais	R\$ 183,29	18/05/18
29/05/2018	Nota fiscal nº 829	CNPJ 21.215.545/0001-95 Conceito's Assessoria	Contabilidade	R\$ 300,85	08/06/18

Rua: Dr. José Botelho Veloso, s/n. Vila São João - Parque da Cidade.
 Telefone: 3033-7090 / 3441-5468. E-mail: equodaoud@yahoo.com.br

P.



Associação de Equoterapia Daoud

		Contábil, Fiscal e Recursos humanos LTDA - EPP			DAUD
30/05/2018	holerite	Folha de pagamento	Recursos Humanos	R\$ 2.183,00	06/06/18
30/05/2018	GRF	FGTS	Encargos sociais	R\$ 180,97	07/06/18
30/05/2018	GPS	INSS	Encargos sociais	R\$ 180,97	20/06/18
05/06/2018	Férias	Aline Balthazar	Recursos Humanos	R\$ 687,00	03/07/18
14/06/2018	Rescisão	Denis Ricardo de Godoy Ferreira	Recursos Humanos	R\$ 1.557,44	18/06/18
26/06/2018	Nota fiscal nº 851	CNPJ 21.215.545/0001-95 Conceito's Assessoria Contábil, Fiscal e Recursos humanos LTDA - EPP	Contabilidade	R\$ 600,00	10/07/18
29/06/2018	holerite	Folha de pagamento	Recursos Humanos	R\$ 1.309,00	06/07/18
29/06/2018	GRF	FGTS	Encargos sociais	R\$ 109,92	06/07/18
29/06/2018	GPS	INSS	Encargos sociais	R\$ 109,92	20/07/18
24/07/2018	Nota fiscal nº 872	CNPJ 21.215.545/0001-95 Conceito's Assessoria Contábil, Fiscal e Recursos humanos LTDA - EPP	Contabilidade	R\$ 600,00	10/08/18
30/07/2018	holerite	Folha de pagamento	Recursos Humanos	R\$ 1.484,00	06/08/18
30/07/2018	GRF	FGTS	Encargos sociais	R\$ 184,72	07/08/18
30/07/2018	GPS	INSS	Encargos sociais	R\$ 184,73	20/08/18
21/08/2018	Nota fiscal nº 894	CNPJ 21.215.545/0001-95 Conceito's Assessoria Contábil, Fiscal e Recursos humanos LTDA - EPP	Contabilidade	R\$ 600,00	10/09/18
31/08/2018	holerite	Folha de pagamento	Recursos Humanos	R\$ 2.327,00	06/09/18
31/08/2018	GRF	FGTS	Encargos sociais	R\$ 199,62	06/09/18
31/08/2018	GPS	INSS	Encargos sociais	R\$ 199,62	20/09/18
24/09/2018	Nota fiscal nº 915	CNPJ 21.215.545/0001-95 Conceito's Assessoria Contábil, Fiscal e Recursos humanos LTDA - EPP	Contabilidade	R\$ 600,00	10/10/18
29/09/2018	holerite	Folha de pagamento	Recursos Humanos	R\$ 2.271,00	05/10/18
29/09/2018	GRF	FGTS	Encargos sociais	R\$ 193,50	05/10/18
29/09/2018	GPS	INSS	Encargos sociais	R\$ 193,50	19/10/18
26/10/2018	Nota fiscal nº 939	CNPJ 21.215.545/0001-95 Conceito's Assessoria Contábil, Fiscal e Recursos humanos LTDA - EPP	Contabilidade	R\$ 600,00	12/11/18
31/10/2018	holerite		Recursos	R\$	05/11/18

D. J.

Rua: Dr. José Botelho Veloso, s/n. Vila São João - Parque da Cidade.
 Telefone: 3033-7090 / 3441-5468. E-mail: equodaoud@yahoo.com.br

Associação de Equoterapia Daoud


EQUOTERAPIA

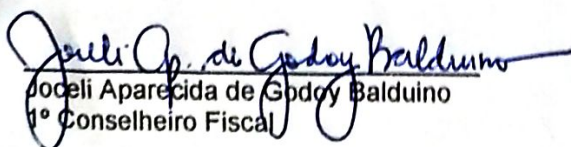


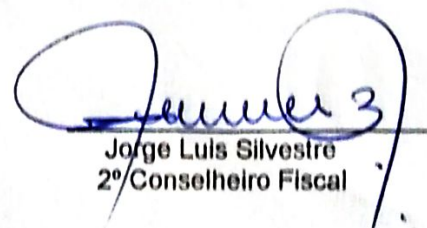
			Humanos	2.274,00	
31/10/2018	GRF	FGTS	Encargos sociais	R\$ 193,86	07/11/18
31/10/2018	GPS	INSS	Encargos sociais	R\$ 193,86	19/11/18
19/11/2018	Nota fiscal nº 961	CNPJ 21.215.545/0001-95 Concelto's Assessoria Contábil, Fiscal e Recursos humanos LTDA - EPP	Contabilidade	R\$ 600,00	10/12/18
30/11/2018	holerite	Folha Pagamento	Recursos Humanos	R\$ 2.228,00	05/12/18
30/11/2018	GRF	FGTS	Encargos sociais	R\$ 189,82	07/12/18
30/11/2018	GPS	INSS	Encargos sociais	R\$ 189,82	20/12/18
14/12/2018	Nota fiscal nº 1005	CNPJ 21.215.545/0001-95 Concelto's Assessoria Contábil, Fiscal e Recursos humanos LTDA - EPP	Contabilidade	R\$ 600,00	11/01/19
20/12/2018	Férias	Aline Balthazar	Recursos Humanos	R\$ 344,80	07/01/19
31/12/2018	holerite	Folha de pagamento	Recursos Humanos	R\$ 1.694,00	07/01/19
31/12/2018	GRF	FGTS	Encargos sociais	R\$ 235,22	07/01/19
31/12/2018	GPS	INSS	Encargos sociais	R\$ 235,22	18/01/19
TOTAL				R\$ 36.492,00	

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Limeira, 31 de janeiro de 2019


Ketilly Faber
Presidente


Joceli Aparecida de Godoy Balduino
1º Conselheiro Fiscal


Jorge Luis Silvestre
2º Conselheiro Fiscal