

RECANTO ROGÉRIO DE SOUZA

Entidade voltada à valorização da Vida
Estrada do Taquaral s/nº Tietê-SP – Cep 18530-000
Caixa Postal nº. 196
CNPJ nº. 02.545.338/0001-54

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS EXERCÍCIO - 2020

Órgão Concessor: **Prefeitura do Município de Tietê**
Tipo de Concessão: **Subvenção** Lei Autorizadora: **3.790/2020** Objeto: **Manutenção**
Entidade Beneficiária: **Recanto Rogério de Souza**
Endereço: **Estrada Taquaral s/nº Tietê-SP Cep: 18530-000 – Cx. Postal 196**
Responsável pela Entidade: **Marcelo Paludeto**

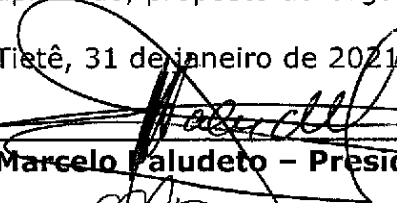
DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
Origem dos Recursos	Valores Previstos - R\$	Doc. De Crédito nº.	Data	Valores Repassados - R\$
Municipal	50.000,00	Cheque	27/10/2020	50.000,00
Receita com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				0,00
Total				50.000,00
Recursos Aplicados pela Entidade em 2020				25.669,67
Recurso a ser aplicado em 2021				24.330,33

O signatário, na qualidade de presidente da entidade beneficiária **Recanto Rogério de Souza**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância aplicada foi de R\$ 25.669,67 (vinte e cinco mil seiscentos e sessenta e nove reais e sessenta e sete centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
Categoria ou finalidade da Despesa	Período de realização	Origem do Recurso	Valor Aplicado - R\$
Manutenção	01.01.20 a 31.12.20	Municipal	25.669,67
Manutenção	01.01.20 a 31.12.20	Recurso próprio	0
Total das Despesas			0
Recurso Público não Aplicado			24.330,33
Valor ser aplicado em 2021			24.330,33

Declaramos, na qualidade de responsável 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.

Tietê, 31 de janeiro de 2021.


Marcelo Paludeto - Presidente


Mariana Paludetto


Pedro Luiz Melaré Forlevize


Rodrigo Alexandre

RECANTO ROGÉRIO DE SOUZA

Entidade voltada à valorização da Vida
Estrada do Taquaral s/nº Tietê-SP – Cep 18530-000
Caixa Postal nº. 196
CNPJ nº. 02.545.338/0001-54

"DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS" - ANEXO II

ÓRGÃO CONCESSOR:- Prefeitura do Município de Tietê

ENTIDADE BENEFICIÁRIA:- Recanto Rogério de Souza

ENDEREÇO:- Estrada Taquaral s/nº Tietê-SP Cep: 18530-000 – Cx. Postal 196

DATAS DOS RECEBIMENTOS DOS RECURSOS:

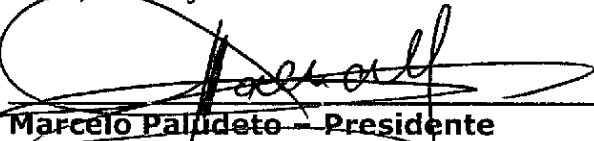
DATA	VALOR	TOTAL
27/10/2020	50.000,00	50.000,00

O signatário, na qualidade de presidente da entidade acima mencionada, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos, da Prefeitura do Município de Tietê, recursos esses recebidos para custear despesas com Manutenção da entidade, contabilizados no Livro Diário nº. 22, conforme relação em anexo.

TOTAL DAS DESPESAS: R\$ 25.669,67

Declaro, na qualidade de presidente da entidade Recanto Rogério de Souza, sob as penas da Lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.

Tietê, 31 de janeiro de 2021.



Handwritten signature of Marcelo Paludeto, President of Recanto Rogério de Souza.

Marcelo Paludeto – Presidente

RECANTO ROGÉRIO DE SOUZA
Entidade voltada à valorização da Vida
 Estrada do Taquaral s/nº Tietê-SP – Cep 18530-000
 Caixa Postal nº. 196
 CNPJ nº. 02.545.338/0001-54

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS - ANEXO II				
DATA PGTO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO.	TIPO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR
05/11/2020	Renato Dallava	Recibo	Salários	1.435,28
05/11/2020	Raphael dos Santos Macedo	RPA	Psicólogo	600,00
05/11/2020	Marcelo Paludeto	Recibo	Salários	1.675,11
05/11/2020	Osmar Costa	Recibo	Salários	1.772,35
10/11/2020	Coopbom Rede Localde Prod.	NF. 2395	Alimentação	222,16
10/11/2020	Coopbom Rede Localde Prod.	NF. 2526	Alimentação	397,23
10/11/2020	Coopbom Rede Localde Prod.	NF. 2647	Alimentação	867,80
10/11/2020	GPS - Funcionários	GPS	Encargos Trabalhistas	1.753,83
17/11/2020	Petroferm Der. Petroleo	NF 3622	Combustível	166,29
23/11/2020	Osmar Costa	Recibo	Salários	686,50
24/11/2020	Renato Dallava	Recibo	Salários	780,00
24/11/2020	Marcelo Paludeto	Recibo	Salários	686,50
24/11/2020	Elektro	NF	Energia Elétrica	455,18
30/11/2020	Febractead	Boleto	Treïnarneto Funcionários	900,00
Total do mês				12.398,23
03/12/2020	Osmar Costa	Recibo	Salários	650,41
03/12/2020	Marcelo Paludeto	Recibo	Salários	1.675,11
03/12/2020	Renato Dallava	Recibo	Salários	1.435,28
03/12/2020	Osmar Costa	Recibo	Salários	1.736,64
03/12/2020	Raphael dos Santos Macedo	RPA	Psicólogo	600,00
03/12/2020	Adriana de Paula Bento	RPA	Assistente Social	300,00
07/12/2020	FGTS	GRF	Encargos Trabalhistas	541,13
15/12/2020	Darf - Pis	Darf	Encargos Trabalhistas	46,11
15/12/2020	GPS - Funcionários	GPS	Encargos Trabalhistas	1.866,10
15/12/2020	GPS - Funcionários	GPS	Encargos Trabalhistas	1.537,56
15/12/2020	Osmar Costa	Recibo	Salários	578,61
15/12/2020	Marcelo Paludeto	Recibo	Salários	578,61
15/12/2020	Renato Dallava	Recibo	Salários	655,28
23/12/2020	Coopbom Rede Localde Prod.	NF. 2917	Alimentação	700,76
23/12/2020	Coopbom Rede Localde Prod.	NF. 3041	Alimentação	68,72
30/12/2020	Petroferm Der. Petroleo	NF 3677	Combustível	301,12
Total do mês				13.271,44
TOTAL GERAL				25.669,67

