

RECANTO ROGÉRIO DE SOUZA

"Entidade voltada a valorização da Vida"
Estrada do Taquaral s/nº Tietê-SP – Cep 18530-000
Caixa Postal nº. 196 Tel.(15) 96365959
CNPJ nº. 02.545.338/0001-54

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS EXERCICIO - 2016

Órgão Concessor: **Prefeitura do Município de Tietê**
Tipo de Concessão: **Subvenção** Lei Autorizadora: **3.532/2015** Objeto: **Manutenção**
Entidade Beneficiária: **Recanto Rogério de Souza**
Endereço: **Estrada Taquaral s/nº Tietê-SP Cep: 18530-000 – Cx. Postal 196**
Responsável pela Entidade: **José Carlos Machado**

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
Origem dos Recursos	Valores Previstos – R\$	Doc. De Crédito nº.	Data	Valores Repassados – R\$
Municipal	20.000,00	Cheque	27/06/2016	20.000,00
Receita com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				0,00
Total				20.000,00
Recursos Próprios Aplicados pela Entidade				104,17

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 total de R\$ 20.101,56 (vinte mil cento e um reais e cinquenta e seis centavos).

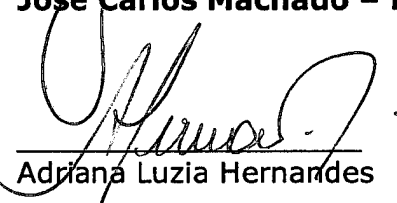
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
Categoria ou finalidade da Despesa	Período de realização	Origem do Recurso	Valor Aplicado – R\$
Manutenção	01.01.16 a 31.12.16	Municipal	20.000,00
Manutenção	01.01.16 a 31.12.16	Recurso próprio	104,17
Total das Despesas			20.104,17
Recurso Público não Aplicado			0,00
Valor Devolvido ao Órgão Concessor			0,00

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, 22 de janeiro de 2017

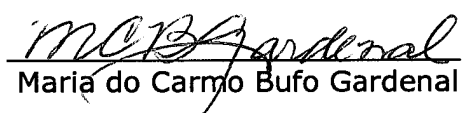


José Carlos Machado – Presidente



Adriana Luzia Hernandes

Membros do Conselho Fiscal



Maria do Carmo Bufo Gardenal



Hélio Emílio Gardenal

RECANTO ROGÉRIO DE SOUZA

"Entidade voltada a valorização da Vida"

Estrada do Taquaral s/nº Tietê-SP – Cep 18530-000

Caixa Postal nº. 196 Tel.(15) 96365959

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:-

<u>DATA</u>	<u>VALOR</u>	<u>TOTAL</u>
27.06.2016	20.000,00	20.000,00

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. 18.

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao total aplicado.

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO. (Nota Fiscal ou Recibo)	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR
08/07/2016	Recibo Gicelda Ap. Ruy Pulito	Salário Funcionário	2.057,77
08/07/2016	Recibo Silvio dos Santos Camargo	Salário Funcionário	2.046,24
21/07/2016	GUIA GPS	Encargos Folha Pagamento	1.929,16
05/08/2016	GUIA FGTS	Encargos Folha Pagamento	361,80
05/08/2016	Recibo Gicelda Ap. Ruy Pulito	Salário Funcionário	2.057,77
05/08/2016	Recibo Silvio dos Santos Camargo	Salário Funcionário	2.046,24
19/08/2016	GUIA GPS	Encargos Folha Pagamento	1.596,44
06/09/2016	Recibo Gicelda Ap. Ruy Pulito	Salário Funcionário	2.057,77
06/09/2016	Recibo Silvio dos Santos Camargo	Salário Funcionário	2.046,24
07/09/2016	GUIA FGTS	Encargos Folha Pagamento	361,80
23/09/2016	GUIA GPS	Encargos Folha Pagamento	1.612,24
21/11/2016	GUIA GPS	Encargos Folha Pagamento	800,84
07/12/2016	GUIA GPS	Encargos Folha Pagamento	798,21
07/12/2016	GUIA FGTS	Encargos Folha Pagamento	331,65

Nº. DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 14 - TOTAL DAS DESPESAS: R\$ 20.104,17

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, 22 de janeiro de 2017.



José Carlos Machado – Presidente