

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 - 2017

Órgão Concessor: **Prefeitura do Município de Tietê**
Tipo de Concessão: **Subvenção** Lei Autorizadora: **3.579/2016** Objeto: **Manutenção**
Entidade Beneficiária: **Recanto Rogério de Souza**
Endereço: **Estrada Taquaral s/nº Tietê-SP Cep: 18530-000 – Cx. Postal 196**
Responsável pela Entidade: **Kátia Cecília Lopes Bortolaso**

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
Origem dos Recursos	Valores Previstos – R\$	Doc. De Crédito nº.	Data	Valores Repassados – R\$
Municipal	8.000,00	Cheque	17/08/2017	8.000,00
Municipal	8.000,00	Cheque	29/09/2017	8.000,00
Municipal	8.000,00	Cheque	31/10/2017	8.000,00
Receita com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				0,00
Total				24.000,00
Recursos Próprios Aplicados pela Entidade				826,27

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\$ 24.078,45 (vinte e quatro mil e setenta e oito reais e quarenta e cinco centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
Categoria ou finalidade da Despesa	Período de realização	Origem do Recurso	Valor Aplicado – R\$
Manutenção	01.01.17 a 31.12.17	Municipal	24.000,00
Manutenção	01.01.17 a 31.12.17	Recurso próprio	826,27
Total das Despesas			24.826,27
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, 28 de janeiro de 2018.

Kátia Cecília Lopes Bortolaso – Presidente


Adriana Tezoto Correia Silvestrin


Andre Luiz Martins


Newton Cesar Simonetti

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
17/08/2017	8.000,00	8.000,00
29/09/2017	8.000,00	8.000,00
31/10/2017	8.000,00	8.000,00

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. 19, conforme relação em anexo.

Nº. DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 57 - TOTAL DAS DESPESAS: R\$ 24.826,27

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, 28 de janeiro de 2018.



Kátia Cecília Lopes Bortolaso – 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 DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO.	TIPO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR
22/08/2017	GPS - Funcionários	GPS	Encargos Trabalhistas	2.298,22
22/08/2017	GRF- FGTS	GRF	Encargos Trabalhistas	516,76
22/08/2017	DARF	DARF	Encargos Trabalhistas	63,22
28/08/2017	Elektro	NF	Energia Elétrica	411,98
31/08/2017	Petrofem Der. Petroleo	NF. 2651	Combustível	227,34
31/08/2017	Jean Carlos S de Jesus	rpa	Monitor	800,00
04/09/2017	Cesar de Oliveira Duarte Eireli ✓	NF. 557	Gás	200,00
06/09/2017	Esc. Contabilidade Santarossa	NF 3797	Honorários Contábeis	270,00
06/09/2017	Maria Divani Z Lezier ME	NF 5385	Material Escritório	230,00
11/09/2017	Nozella Prod de Limpeza Ltda	NF. 6558	Material de Limpeza	67,00
19/09/2017	Charles Funilaria Ltda	NF 219	Manutenção Veículos	340,00
19/09/2017	GPS - Funcionários	GPS	Encargos Trabalhistas	725,66
28/09/2017	Elektro	NF	Energia Elétrica	415,53
29/09/2017	Angelo T Pires Uliana & Cia Ltda	NF. 346	Copa e Cozinha	740,00
29/09/2017	Hernandes & Machado Ltda Me	NF 2314	Copa e Cozinha	220,00
29/09/2017	Raviccini & Raviccini Ltda Me	NF. 915	Copa e Cozinha	200,00
30/09/2017	Viviane Tezotto	rpa	Psicologa	500,00
30/09/2017	Petrofem Der. Petroleo	NF. 2680	Combustível	442,01
05/10/2017	Cesar de Oliveira Duarte Eireli	NF. 625	Gás	420,00
05/10/2017	GPS - Funcionários	GPS	Encargos Trabalhistas	599,48
05/10/2017	GRF- FGTS	GRF	Encargos Trabalhistas	99,20
05/10/2017	GRF- FGTS	GRF	Encargos Trabalhistas	414,30
06/10/2017	Jean Carlos S de Jesus	Recibo	Salários	882,40
10/10/2017	Edineia C Coam Gimenes ME	NF 761	Manutenção Veículos	91,30
10/10/2017	Edineia C Coam Gimenes ME	NF 180	Manutenção Veículos	198,70
10/10/2017	Pague Menos Com Pr. Alimenti	NF. 15826	Alimentação	120,90
11/10/2017	Spessoto & Spessoto Ltda	NF 54814	Manutenção	759,51
16/10/2017	Dist. Bebidas Cidade Jardim Lt	NF. 332	Alimentação	436,90
19/10/2017	Coopideal Supermercados Eireli	NF. 38839	Alimentação	300,00
19/10/2017	Refrix Envasadora de Bebidas	NF. 187826	Alimentação	168,84
23/10/2017	Esc. Contabilidade Santarossa	NF 4131	Honorários Contábeis	270,00
28/10/2017	Elektro	NF	Energia Elétrica	623,33
31/10/2017	Viviane Tezotto	RPA	Psicologa	500,00
31/10/2017	Petrofem Der. Petroleo	NF 2700	Combustível	245,32
04/11/2017	Cesar de Oliveira Duarte Eireli	NF. 711	Gás	120,00
06/11/2017	Jean Carlos S de Jesus	Recibo	Salários	882,40
07/11/2017	GRF- FGTS	GRF	Encargos Trabalhistas	99,20
10/11/2017	Edineia C Coam Gimenes ME	NF 79	Manutenção Veículos	180,00
10/11/2017	Edineia C Coam Gimenes ME	NF 189	Manutenção Veículos	145,00
10/11/2017	GPS - Funcionários	GPS	Encargos Trabalhistas	599,48
16/11/2017	Spessoto & Spessoto Ltda	NF. 55319	Manutenção	164,36

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 DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO.	TIPO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR
16/11/2017	Spessoto & Spessoto Ltda	NF. 55318	Manutenção	1.483,64
21/11/2017	Coopideal Supermercados Eireli	NF.39440	Alimentação	163,93
27/11/2017	Esc. Contabilidade Santarossa	NF 4214	Honorários Contábeis	270,00
28/11/2017	Elektro	NF	Energia Elétrica	488,98
30/11/2017	Petrofem Der. Petroleo	NF. 2722	Combustível	207,37
30/11/2017	Viviane Tezotto	rpa	Psicologa	500,00
04/12/2017	Irineu N. Canvaveze & Cia Ltda	NF. 16985	Manutenção	346,31
05/12/2017	Cesar de Oliveira Duarte Eireli	NF 761	Gás	132,68
06/12/2017	GPS - Funcionários	GPS	Encargos Trabalhistas	599,48
06/12/2017	GRF- FGTS	GRF	Encargos Trabalhistas	115,73
08/12/2017	Jean Carlos S de Jesus	Recibo	Salários	206,67
08/12/2017	Jean Carlos S de Jesus	Recibo	Salários	882,40
15/12/2017	GPS - Funcionários	GPS	Encargos Trabalhistas	1.973,99
20/12/2017	GPS - Funcionários	GPS	Encargos Trabalhistas	141,75
29/12/2017	Cesar de Oliveira Duarte Eireli	NF 804	Gás	195,00
29/12/2017	Cesar de Oliveira Duarte Eireli	NF 803	Gás	130,00
TOTAL				24.826,27