

**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 EXERCICIO - 2020**

Órgão Concessor: **Prefeitura do Município de Tietê**  
Tipo de Concessão: **Subvenção** Lei Autorizadora: **3.723/2019** 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**

<b>DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS</b>				
Origem dos Recursos	Valores Previstos – R\$	Doc. De Crédito nº.	Data	Valores Repassados – R\$
Municipal	26.960,00	Cheque	29/05/2020	26.960,00
Receita com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				0,00
Total				26.960,00
Recursos Próprios Aplicados pela Entidade				162,85

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\$ 27.122,85 (vinte e sete mil cento e vinte dois reais e oitenta e cinco centavos).

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS</b>			
Categoria ou finalidade da Despesa	Período de realização	Origem do Recurso	Valor Aplicado – R\$
Manutenção	01.01.20 a 31.12.20	Municipal	26.960,00
Manutenção	01.01.20 a 31.12.20	Recurso próprio	162,85
Total das Despesas			27.122,85
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, 21 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
29/05/2020	26.960,00	26.960,00

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\$ 27.122,85

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, 21 de janeiro de 2021.

  
\_\_\_\_\_  
**Marcelo Paudeto** – 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

<b>DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS - ANEXO II</b>				
<b>DATA PGTO DOCUMENTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO.</b>	<b>TIPO</b>	<b>RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA</b>	<b>VALOR</b>
31/05/2020	Petrofem Der. Petroleo	NF 3513	Combustível	185,98
<b>Total do mês</b>				<b>185,98</b>
16/06/2020	J & R Propano Distribuidora	NF. 166	Gás	800,00
30/06/2020	Petrofem Der. Petroleo	NF 3549	Combustível	272,24
<b>Total do mês</b>				<b>1.072,24</b>
03/07/2020	Osmar Costa	Recibo	Salários	1.724,12
03/07/2020	GPS - Funcionários	GPS	Encargos Trabalhistas	1.640,95
03/07/2020	Darf Imposto de Renda	Darf	Encargos Trabalhistas	41,40
03/07/2020	FGTS	GRF	Encargos Trabalhistas	331,20
06/07/2020	Marcelo Paludeto	Recibo	Salários	1.626,88
06/07/2020	Adriana de Paula Bento	RPA	Assistente Social	300,00
06/07/2020	Raphael dos Santos Macedo	RPA	Psicólogo	600,00
06/07/2020	Renato Dallava	Recibo	Salários	1.380,68
06/07/2020	Coopbom Rede Localde Prod.	NF. 872	Alimentação	95,00
06/07/2020	Coopbom Rede Localde Prod.	NF. 870	Alimentação	224,11
17/07/2020	Escritorio de Cont Santarossa	NF 6741	Honorários Contabéis	310,00
27/07/2020	Coopbom Rede Localde Prod.	NF. 942	Alimentação	87,89
27/07/2020	Coopbom Rede Localde Prod.	NF. 985	Alimentação	524,26
<b>Total do mês</b>				<b>8.886,49</b>
05/08/2020	Osmar Costa	Recibo	Salários	1.724,12
05/08/2020	Raphael dos Santos Macedo	rpa	Psicólogo	600,00
05/08/2020	Marcelo Paludeto	Recibo	Salários	1.626,88
05/08/2020	Renato Dallava	Recibo	Salários	1.380,68
05/08/2020	Adriana de Paula Bento	RPA	Assistente Social	300,00
07/08/2020	Darf Imposto de Renda	Darf	Encargos Trabalhistas	41,40
07/08/2020	Coopbom Rede Localde Prod.	NF. 1307	Alimentação	187,12
07/08/2020	Coopbom Rede Localde Prod.	NF. 1210	Alimentação	221,65
07/08/2020	FGTS	GRF	Encargos Trabalhistas	331,20
11/08/2020	GPS - Funcionários	GPS	Encargos Trabalhistas	1.692,70
13/08/2020	Escritorio de Cont Santarossa	NF 6826	Honorários Contabéis	310,00
20/08/2020	J & R Propano Distribuidora	NF. 183	Gás	280,00
20/08/2020	FF Bortolazo Ltda	NF 104355	Despesa de Manutenção	133,28
30/08/2020	Petrofem Der. Petroleo	NF 3566	Combustível	249,94
<b>Total do mês</b>				<b>9.078,97</b>
03/09/2020	FGTS	GRF	Encargos Trabalhistas	331,20
04/09/2020	Renato Dallava	Recibo	Salários	1.380,68
04/09/2020	Adriana de Paula Bento	RPA	Assistente Social	300,00
04/09/2020	Raphael dos Santos Macedo	rpa	Psicólogo	600,00
04/09/2020	Marcelo Paludeto	Recibo	Salários	1.626,88
04/09/2020	Osmar Costa	Recibo	Salários	1.724,12
07/09/2020	Coopbom Rede Localde Prod.	NF. 1694	Alimentação	146,11
08/09/2020	Darf Imposto de Renda	Darf	Encargos Trabalhistas	41,40
23/09/2020	Única Ind. Com. Prod Limpeza	NF. 23352	Produto Limpeza	209,85
<b>Total do mês</b>				<b>6.360,24</b>
07/10/2020	FGTS	GRF	Encargos Trabalhistas	331,20
19/10/2020	Escritorio de Cont Santarossa	NF 6918	Honorários Contabéis	310,00
<b>Total do mês</b>				<b>641,20</b>
02/11/2020	Coopbom Rede Localde Prod.	NF. 2293	Alimentação	210,19
07/11/2020	FGTS	GRF	Encargos Trabalhistas	344,48
05/11/2020	Adriana de Paula Bento	RPA	Assistente Social	300,00
10/11/2020	Darf Imposto de Renda	Darf	Encargos Trabalhistas	43,06
<b>Total do mês</b>				<b>897,73</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>27.122,85</b>