

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 - 2018

Órgão Concessor: **Prefeitura do Município de Tietê**
 Tipo de Concessão: **Subvenção** Lei Autorizadora: **3.617/2017** 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 | 24.000,00 | Cheque | 03/08/2018 | 24.000,00 |
| Receita com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos | | | | 0,00 |
| Total | | | | 24.000,00 |
| Recursos Próprios Aplicados pela Entidade | | | | 75,53 |

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\$ 24.075,53 (vinte e quatro mil e setenta e cinco reais e cinquenta três centavos).

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS | | | |
|--|-----------------------|-------------------|----------------------|
| Categoria ou finalidade da Despesa | Período de realização | Origem do Recurso | Valor Aplicado – R\$ |
| Manutenção | 01.01.18 a 31.12.18 | Municipal | 24.000,00 |
| Manutenção | 01.01.18 a 31.12.18 | Recurso próprio | 75,53 |
| Total das Despesas | | | 24.075,53 |
| 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 2019.

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:

| <u>DATA</u> | <u>VALOR</u> | <u>TOTAL</u> |
|-------------|--------------|--------------|
| 03/08/2018 | 24.000,00 | 24.000,00 |

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. 20, conforme relação em anexo.

TOTAL DAS DESPESAS: R\$ 24.075,53

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 2019.



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 |
| 03/08/2018 | Viviane Tezotto | RPA | Assistente Social | 500,00 |
| 06/08/2018 | Rubens Pascoaline Morales | Recibo | Salários | 1.167,48 |
| 18/08/2018 | José Claudio Moreira | Recibo | Salários | 1.367,48 |
| 07/08/2018 | Esc. Contabilidade Santarossa | NF 4851 | Honorários Contábeis | 280,00 |
| 07/08/2018 | Coopideal Supermercados Eireli | NF 44195 | Alimentação | 274,26 |
| 16/08/2018 | Irineu N. Canvaveze & Cia Ltda | NF. 18638 | Manutenção | 845,00 |
| 07/08/2018 | GRF- FGTS | GRF | Encargos Trabalhistas | 203,04 |
| 21/08/2018 | Coopideal Supermercados Eireli | NF 44413 | Alimentação | 124,59 |
| 23/08/2018 | Darf Imposto de Renda | Darf | Encargos Trabalhistas | 25,38 |
| 23/08/2018 | GPS - Funcionários | GPS | Encargos Trabalhistas | 1.055,03 |
| 24/08/2018 | Cesar de Oliveira Duarte Eireli | NF. 1243 | Gás | 132,68 |
| 28/08/2018 | Elektro | NF | Energia Elétrica | 599,94 |
| 31/08/2018 | Petrofem Der. Petroleo | NF 2955 | Combustível | 289,21 |
| 31/08/2018 | Viviane Tezotto | RPA | Assistente Social | 500,00 |
| Total do mês | | | | 7.364,09 |
| 04/09/2018 | Rubens Pascoaline Morales | Recibo | Salários | 1.167,48 |
| 04/09/2018 | José Claudio Moreira | Recibo | Salários | 1.367,48 |
| 04/09/2018 | GRF- FGTS | GRF | Encargos Trabalhistas | 203,04 |
| 04/09/2018 | Darf Imposto de Renda | Darf | Encargos Trabalhistas | 25,38 |
| 04/09/2018 | GPS - Funcionários | GPS | Encargos Trabalhistas | 1.044,67 |
| 05/09/2018 | Coopideal Supermercados Eireli | NF 44662 | Alimentação | 83,03 |
| 13/09/2018 | Esc. Contabilidade Santarossa | NF 4927 | Honorários Contábeis | 280,00 |
| 24/09/2018 | Coopideal Supermercados Eireli | NF 44962 | Alimentação | 151,32 |
| 28/09/2018 | Elektro | NF | Energia Elétrica | 602,53 |
| 28/09/2018 | Coopideal Supermercados Eireli | NF 45046 | Alimentação | 116,02 |
| 30/09/2018 | Petrofem Der. Petroleo | NF 2980 | Combustível | 71,77 |
| Total do mês | | | | 5.112,72 |
| 06/10/2018 | Cesar de Oliveira Duarte Eireli | NF 1302 | Gás | 130,00 |
| 11/10/2018 | Coopideal Supermercados Eireli | NF 45276 | Alimentação | 206,53 |
| 26/10/2018 | Cesar de Oliveira Duarte Eireli | NF 1310 | Gás | 140,00 |
| 19/10/2018 | Cesar de Oliveira Duarte Eireli | NF 1303 | Gás | 135,00 |
| 31/10/2018 | Viviane Tezotto | RPA | Assistente Social | 500,00 |
| Total do mês | | | | 1.111,53 |
| 05/11/2018 | Kledio Fernando da Silva | Recibo | Salários | 1.167,48 |
| 05/11/2018 | Rubens Pascoaline Morales | Recibo | Salários | 1.167,48 |
| 06/11/2018 | Silvio Ribeiro de Paula | Recibo | Salários | 1.199,19 |
| 06/11/2018 | GRF- FGTS | GRF | Encargos Trabalhistas | 406,08 |
| 06/11/2018 | Darf Imposto de Renda | Darf | Encargos Trabalhistas | 50,76 |
| 06/11/2018 | GPS - Funcionários | GPS | Encargos Trabalhistas | 1.883,49 |
| Total do mês | | | | 5.874,48 |

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 |
| 05/12/2018 | José Claudio Moreira | Recibo | Salários | 1.057,48 |
| 05/12/2018 | Rubens Pascoaline Morales | Recibo | Salários | 1.167,48 |
| 05/12/2018 | Silvio Ribeiro de Paula | Recibo | Salários | 1.199,19 |
| 05/12/2018 | Petrofem Der. Petroleo | NF. 3041 | Combustível | 131,08 |
| 08/12/2018 | José Claudio Moreira | Recibo | Salários | 1.057,48 |
| Total do mês | | | | 4.612,71 |
| TOTAL GERAL | | | | 24.075,53 |