

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 - 2019

Órgão Concessor: **Prefeitura do Município de Tietê**
 Tipo de Concessão: **Subvenção** Lei Autorizadora: **3.670/2018** 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	25.920,00	Cheque	11/04/2019	25.920,00
Receita com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				0,00
Total				25.920,00
Recursos Próprios Aplicados pela Entidade				33,48

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\$ 25.953,48 (vinte e cinco mil novecentos e cinquenta e três reais e quarenta e oito centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
Categoria ou finalidade da Despesa	Período de realização	Origem do Recurso	Valor Aplicado – R\$
Manutenção	01.01.19 a 31.12.19	Municipal	25.920,00
Manutenção	01.01.19 a 31.12.19	Recurso próprio	33,48
Total das Despesas			25.953,48
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.

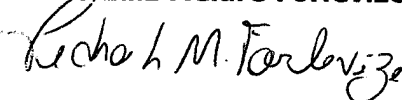
Tietê, 20 de janeiro de 2020.


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:

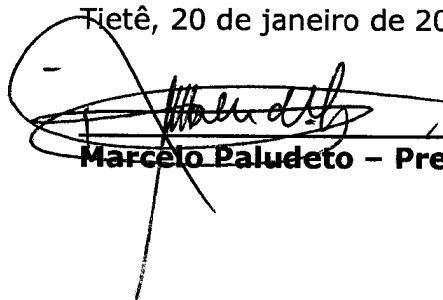
DATA	VALOR	TOTAL
11/04/2019	25.920,00	25.920,00

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. 21, conforme relação em anexo.

TOTAL DAS DESPESAS: R\$ 25.953,48

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, 20 de janeiro de 2020.



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
18/04/2019	Cesar de Oliveira Duarte Eireli	NF. 1485	Gás	
23/04/2019	FF Bortolazo Limitada	NF. 83025	Manutenção	140,00
23/04/2019	Super Agro Foltran	Sat	Desp. Jardinagem	677,52
Total do mês				239,27
22/05/2019	Osmar Costa	Recibo	Salários	1.056,79
14/05/2019	Viviane Tezotto	RPA	Assistente Social	1.690,00
14/05/2019	Lucimara de Lucema Magalhaes	RPA	Assistente Social	250,00
15/05/2019	Extintiete Mat. Construção	NF.6433	Manutenção	300,00
15/05/2019	Extintiete Mat. Construção	NF.8638	Manutenção	12,00
15/05/2019	MGA Com. Varej. Gas Eireli	NF 067	Gás	273,00
15/05/2019	Petrofem Der. Petroleo	NF 3180	Combustível	140,00
15/05/2019	Darf Imposto de Renda	Darf	Encargos Trabalhistas	740,66
15/05/2019	GPS - Funcionários	GPS	Encargos Trabalhistas	13,20
15/05/2019	Cancian Com de Gas Ltda EPP	NF. 2464	Gás	585,31
15/05/2016	Coopideal Supermercados Eireli	NF. 48651	Alimentação	360,00
23/05/2019	FF Bortolazo Limitada	NF 84386	Manutenção	53,33
24/05/2019	IPVA	Extrato	IPVA	1.450,13
28/05/2019	Escritorio de Cont Santarossa	Boleto	Honorários Contabéis	361,56
Total do mês				1.162,00
04/06/2019	Osmar Costa	Recibo	Salários	7.391,19
05/06/2019	Lucimara de Lucema Magalhaes	RPA	Assistente Social	1.690,00
10/06/2019	Coopideal Supermercados Eireli	NF. 48985	Alimentação	600,00
10/06/2019	Coopideal Supermercados Eireli	NF. 48987	Alimentação	136,32
13/06/2019	Petrofem Der. Petroleo	NF. 3198	Combustível	105,66
24/06/2019	Coopideal Supermercados Eireli	NF. 49276	Alimentação	341,89
24/06/2019	Darf Imposto de Renda	Darf	Encargos Trabalhistas	132,96
24/06/2019	Extintiete Mat. Construção	NF.8677	Manutenção	13,20
24/06/2019	GPS - Funcionários	GPS	Encargos Trabalhistas	890,00
Total do mês				612,68
04/07/2019	Osmar Costa	Recibo	Salários	4.522,71
05/07/2019	Coopideal Supermercados Eireli	NF. 49480	Alimentação	1.690,00
05/07/2019	Coopideal Supermercados Eireli	NF. 49632	Alimentação	200,43
05/07/2019	GPS - Funcionários	GPS	Encargos Trabalhistas	702,32
05/07/2019	MGA Com. Varej. Gas Eireli	NF. 631	Gás	1.062,10
05/07/2019	Lucimara de Lucema Magalhaes	RPA	Assistente Social	390,00
05/07/2019	Marcelo Paludeto	Recibo	Salários	600,00
08/07/2019	Darf Imposto de Renda	Darf	Encargos Trabalhistas	1.366,40
19/07/2019	Escritorio de Cont Santarossa	NF 5614 e 5687	Honorários Contabéis	26,40
29/07/2019	Petrofem Der. Petroleo	NF. 3234	Combustível	588,00
Total do mês				323,41
Total do mês				6.949,06

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
06/08/2019	Osmar Costa	Recibo	Salários	1.690,00
06/08/2019	GPS - Funcionários	GPS	Encargos Trabalhistas	1.062,10
06/08/2019	Darf Imposto de Renda	Darf	Encargos Trabalhistas	26,40
06/08/2019	Lucimara de Lucema Magalhaes	RPA	Assistente Social	600,00
06/08/2019	Marcelo Paludeto	Recibo	Salários	1.366,40
12/08/2019	Coopideal Supermercados Eireli	NF. 50111	Alimentação	241,42
Total do mês				4.986,32
03/09/2019	Coopideal Supermercados Eireli	NF. 50411	Alimentação	223,30
04/09/2019	Petrofem Der. Petroleo	NF. 3287	Combustível	466,09
04/09/2019	Petrofem Der. Petroleo	NF. 3264	Combustível	316,62
05/09/2019	Darf Pis	Darf	Encargos Trabalhistas	41,40
Total do mês				1.047,41
TOTAL GERAL				25.953,48