

ANEXO RP-20 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR- DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
TIPO DE CONCESSÃO: SUBVENÇÃO – Emenda Parlamentar Federal
LEI AUTORIZADORA: Termo Aditivo Nº 010/2020 – Terceiro Setor
OBJETO: Atendimento à Pessoa Idosa – Custeio da Entidade.
EXERCÍCIO: 2020
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: LAR DOS IDOSOS ANTONIO FREDERICO OZANAM
CNPJ: 55066179/0001-71
ENDEREÇO: AV. MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 353 CEP: 17580-000
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: MARCELO REIS VICENTIN
VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$50.000,00
ORIGEM DOS RECURSOS – Federal: R\$50.000,00 (Cinquenta mil reais).

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
R\$ 50.000,00		11/05/2020	R\$ 50.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			
TOTAL			R\$ 37.499,94
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			


O (s) signatário (s), na qualidade de representante (s) da entidade beneficiária Lar dos Idosos Antônio Frederico Ozanam vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supramencionado, na importância total de R\$50.000,00 (Cinquenta mil reais)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Alimentação	02/09/2020 e 14/09/2020	R\$ 4.000,00
Materiais de escritório	15/10/2020	R\$ 166,66
Alimentação	13/10/2020 e 15/10/2020	R\$ 4.926,50
TOTAL DAS DESPESAS BIMESTRAL		R\$ 9.093,16
RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO		
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MES SEGUINTE		R\$ 28.406,78


RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
31/07/2020 e 07/08/2020	NF.64583/ 64579/64672 Ch.850011	Supermercado Pompeia Ltda.	Alimentação	R\$ 752,96
01/09/2020	NF. 11475 Ch.850012	T do Nasc. e Cia Ltda.	Alimentação	R\$ 3.247,04
01/10/2020	NF. 22340 Ch.850013	Claudinei Vidói ME	Materiais de escritório	R\$ 166,66
30/09/2020	NF. 8337 Pagamento online	Comercial Spadoto Ltda. EPP	Alimentação	R\$ 1.453,20
01/10/2020	NF. 11535/11534 Ch.850014	T do Nasc. e Cia Ltda.	Alimentação	R\$ 2.779,26
18/09/2020 e 30/09/2020	NF. 65370/65189 Ch.850015	Supermercado Pompeia Ltda.	Alimentação	R\$ 694,04
TOTAL				R\$ 9.093,16

Declaramos, na qualidade de responsáveis 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.

Pompéia/SP, 29 de outubro de 2020



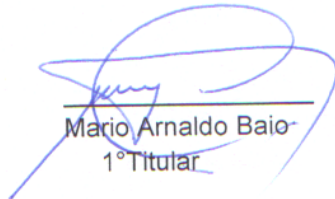
Marcelo Reis Vicentin
Presidente



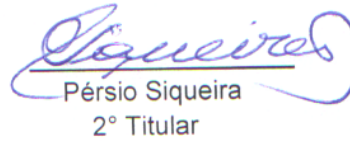
Lindomar Aparecido Rabáco
Tesoureiro




MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:



Mario Arnaldo Baio
1º Titular



Pêrsio Siqueira
2º Titular



Catarina Pereira Prado
3º Titular