

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
LEI AUTORIZADORA: Termo de Fomento N° 03/2022- Terceiro Setor
OBJETO: Atendimento à Pessoa Idosa – Custeio da Entidade.
EXERCÍCIO: 2022
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\$ 228.034,72
ORIGEM DOS RECURSOS – FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO: R\$ 228.034,72 (duzentos e vinte oito mil e trinta e quatro reais e setenta e dois centavos).

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO N°	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
R\$ 228.034,72		04/03/2022	R\$ 228.034,72
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			
TOTAL			R\$ 228.034,72
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\$ 90.221,78 (noventa mil, duzentos e vinte um reais e setenta e oito centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Folha de pagamento	07/03/2022 - 09/03/2022 e 31/03/2022	R\$ 37.692,86
Impostos sobre a folha	07/03/2022 e 09/03/2022	R\$ 14.410,31
Folha de pagamento	05/04/2022 e 06/04/2022	R\$ 31.986,52
Impostos sobre a folha	05/04/2022	R\$ 6.132,09
TOTAL DAS DESPESAS BIMESTRAL		R\$ 90.221,78
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MES SEGUINTE		R\$ 137.812,94

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
07/03/2022		Claudia Regina	Salario	R\$ 2.329,21
07/03/2022		Beatriz L. Cabrini	Salario	R\$ 447,06
07/03/2022		Juliana Ap. Carvalho	Salario/Ferias	R\$ 2.913,63
07/03/2022		Edna R.L.Bellia	Salario	R\$ 1.886,36
		Gislaine Maria		R\$ 1545,73
07/03/2022		Nilce Cardoso	Salario	R\$ 1.047,26
07/03/2022		Ricardo de França	Salario	R\$ 1.276,75
07/03/2022		Marcia M. Costa	Salario	R\$ 1.332,86
07/03/2022		Renata Alexandra	Salario	R\$ 1.270,13
07/03/2022		Lineide de Moraes	Salario	R\$ 1.507,46
07/03/2022		Andreia Silva	Salario	R\$ 1.711,21
07/03/2022		Regina Lopes	Salario	R\$ 1.365,26
07/03/2022		Elizabete de Cassia	Salario	R\$ 1.580,26
07/03/2022		Lucia H da S. Barros	Salario	R\$ 2.462,57
07/03/2022		Vera Ap. de Carlo	Salario	R\$ 2.82,68
07/03/2022		Rosemary da Silva	Salario	R\$ 1.580,26
07/03/2022		Maria Cristina Cardoso	Salario	R\$ 2.083,47
07/03/2022		Luzinete Souza	Salario	R\$ 2.096,94
07/03/2022		Roseli Ap. Teles	Salario	R\$ 2.463,50
07/03/2022		FGTS	Impostos	R\$ 3.034,04
07/03/2022		Sodexo Pass. Brasil	Cartão Alimentação	R\$ 3.020,00

09/03/2022		Maria Cristina Cardoso	1° Parcela do 13°	R\$ 1.064,15
09/03/2022		RFB - DARF	Impostos	R\$ 3.587,31
09/03/2022		RFB - DARF	Impostos	R\$ 969,76
09/03/2022		DARF	Impostos	R\$ 386,76
09/03/2022		DARF	Impostos	R\$ 232,58
09/03/2022		RFB - DARF	Impostos	R\$ 3.180,23
31/03/2022		Andreia Silva	Ferias	R\$ 2.234,86
31/03/2022		Roseli Ap. Teles	1° Parcela do 13°	R\$ 1.411,25
05/04/2022		Beatriz L. Cabrini	Salario	R\$ 2.014,24
05/04/2022		Edna R.L.Bellia	Salario	R\$ 2.073,37
05/04/2022		Edna R.L.Bellia	Salario/Ferias	R\$ 2.539,11
05/04/2022		Gislaine Maria	Salario	R\$ 1.542,53
05/04/2022		Gislaine Maria	Salario/Ferias	R\$ 2.099,30
05/04/2022		Nilce Cardoso	Salario	R\$ 1.467,86
05/04/2022		Ricardo de França	Salario	R\$ 1.326,75
05/04/2022		Marcia M. Costa	Salario	R\$ 1.347,86
05/04/2022		Renata Alexandra	Salario	R\$ 1.266,93
05/04/2022		Lineide de Moraes	Salario	R\$ 1.541,84
05/04/2022		Andreia Silva	Salario	R\$ 267,50
05/04/2022		Regina Lopes	Salario	R\$ 1.412,06
05/04/2022		Elizabete de Cassia	Salario	R\$ 1.527,06
05/04/2022		Vera Ap. de Carlo	Salario	R\$ 2.173,61
05/04/2022		Rosemary da Silva	Salario	R\$ 1.577,06
05/04/2022		Maria Cristina Cardoso	Salario	R\$ 2.259,87
05/04/2022		Luzinete Souza	Salario	R\$ 2.205,03
05/04/2022		Roseli Ap. Teles	Salario	R\$ 2.474,50

05/04/2022		Sodexo Pass. Brasil	Cartão Alimentação	R\$ 2.905,38
05/04/2022		FGTS	Impostos	R\$ 3.226,71
		Vera Ap. de Carlo	1° Parcela do 13°	R\$ 870,04
TOTAL				R\$ 90.221,78

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, 14 de junho 2022



Marcelo Reis Vicentin
Presidente



Lindomar Aparecido Rabáco
Tesoureiro

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:



Mário Arnaldo Baio
1° Titular



Luiz Martins
2° Titular



Pêrsio Siqueira
3° Titular