

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 – Termo de Fomento

LEI AUTORIZADORA: Lei Municipal nº 2789 de 22/01/2018

OBJETO: Atendimento à Pessoa Idosa – Custeio da Entidade.

EXERCÍCIO: 2022

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: LAR DOS IDOSOS “ANTONIO FREDERICO OZANAM”

CNPJ: 55.066.179/0001-71

ENDEREÇO: AV. MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 353 CEP 17.582-128

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: MARCELO REIS VICENTIN

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 6.697,82

ORIGEM DOS RECURSOS – Federal

VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS FEDERAL - R\$
676,69		18/03/2022	615,17
673,07		07/04/2022	611,89
671,55		08/04/2022	610,50
666,61		09/05/2022	606,01
590,49		02/06/2022	536,81
662,32		18/07/2022	602,11
628,75		02/08/2022	571,59
62,87		03/08/2022	57,15
691,86		08/09/2022	628,96
688,60		13/10/2022	626,00
684,49		21/11/2022	622,26
670,30		27/12/2022	609,37
RECEITA COMAPLICAÇÃO SFINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			
TOTAL			6.697,82
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\$ 6.697,82 (seis mil, seiscentos e noventa e sete reais e oitenta e dois centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Alimentação	14/02/2022	361,92
Alimentação	21/03/2022	338,35
Folha de pagamento	05/04/2022	338,34
Alimentação	12/05/2022	1.005,62
Folha de pagamento	07/06/2022	1.300,87
Alimentação	08/06/2022	295,25
Folha de pagamento	03/08/2022	676,97
Alimentação	26/08/2022	676,97
Alimentação	13/09/2022	345,93
Folha de pagamento	03/11/2022	344,30
Alimentação	24/11/2022	686,55
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 6.371,07
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 326,75

Data dcto.	Especificação do documento fiscal (3)	Credor	Natureza da despesa - resumidamente	Valor R\$
14/02/2022	nota fiscal	NF. 13209/13210/13211 T DO NASCIMENTO E CIA	alimentação	361,92
21/03/2022	nota fiscal	NF. 13485 T DO NASCIMENTO E CIA LTDA	alimentação	338,35
05/04/2022	transf.em conta	CLAUDIA REGINA DE SOUZA	folha de pagamento	338,34
12/05/2022	nota fiscal	NF. 13812/13814/13815 T DO NASCIMENTO E CIA LTDA	alimentação	1.005,62
07/06/2022	transf.em conta	ELIZABETE DE CASSIA	folha de pagamento	1.300,87
08/06/2022	nota fiscal	NF. 13958/13959/13960 T DO NASCIMENTO E CIA LTDA	alimentação	295,25
03/08/2022	transf.em conta	ANDREIA SILVA ESPOSITO	folha de pagamento	676,97
26/08/2022	nota fiscal	NF. 14279/14280/14281 - T DO NASCIMENTO E CIA LTDA	alimentação	676,97

13/09/2022	nota fiscal	NF.14438/14439/14440 - T DO NASCIMENTO E CIA LTDA	alimentação	345,93
03/11/2022	transf.em conta	ANDREIA SILVA	folha de pagamento	344,30
24/11/2022	nota fiscal	NF 14866/14865/14864 - T DO NASCIMENTO & CIA LTDA	alimentação	686,55
			Total	6.371,07

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionadã, 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, 30 de dezembro de 2.022



Marcelo Reis Vicentin
Presidente



Lindomar Aparecido Rabáco
Tesoureiro


MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:



Mário Arnaldo Baio
1º Titular



Luiz Martins
2º Titular



Pêrsio Siqueira
3º Titular