**VILA VICENTINA FREDERICO OZANAM**

Rua Frederico Ozanam, 620 - Vila Alegrete - Martinópolis/SP

REPASSES AO TERCEIRO SETOR**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS****ANEXO RP20 - AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES/CONTRIBUIÇÕES****ÓRGÃO CONCESSOR:** Prefeitura Municipal de Martinópolis**TIPO DE CONCESSÃO:** TERMO DE COLABORAÇÃO**LEI AUTORIZADA:** 3070**OBJETO:** Serviço de acolhimento institucional de longa permanência para idosos**EXERCÍCIO:** 2019 - Anual**ENTIDADE BENEFICIÁRIA:** Vila Vicentina Frederico Ozanam**CNPJ:** 44.855.732/0001-39**ENDEREÇO E CEP:** Rua Frederico Ozanam, 620 - Vila Alegrete - Martinópolis/SP - CEP 19500-000**RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:** João Ramos**CPF:** 725.884.548-87**VALOR TOTAL RECEBIDO:** R\$ 44.358,00**ORIGEM DOS RECURSOS:** Estadual

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS R\$	DOC. CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
3.696,50	550.310.000.201.187	20/03/2019	3.696,50
3.696,50	550.310.000.201.187	20/03/2019	3.696,50
3.696,50	550.310.000.201.187	11/04/2019	3.696,50
3.696,50	550.310.000.201.187	13/05/2019	3.696,50
3.696,50	550.310.000.201.187	24/06/2019	3.696,50
3.696,50	550.310.000.201.187	15/07/2019	3.696,50
3.696,50	550.310.000.201.187	09/08/2019	3.696,50
3.696,50	550.310.000.201.187	11/09/2019	3.696,50
3.696,50	550.310.000.201.187	14/10/2019	3.696,50
3.696,50	550310000201187	18/11/2019	3.696,50
3.696,50	550310000201187	06/12/2019	3.696,50
3.696,50	550310000201187	16/12/2019	3.696,50
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			24,49
TOTAL			44.382,49
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			103,03

O(s) signatário(s), na qualidade de representante da entidade beneficiária **Vila Vicentina Frederico Ozanam**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância de **R\$ 44.382,17** (quarenta e quatro mil, trezentos e oitenta e dois reais e dezesseis centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Despesas com Pessoal	01/01/2019 a 31/12/2019	29.797,04
Financeira	01/01/2019 a 31/12/2019	103,03



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	01/01/2019 a 31/12/2019	14.585,13
TOTAL DAS DESPESAS		44.485,20
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		0,32
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,32
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		-0,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
28/02/2019	Nota fiscal serviços 009.018.227	Energisa Sul Sudeste Distribuidora de Energia S.A	Energia Elétrica	1.716,60
29/03/2019	Holerite 03/2019	Nilton da Silva Baia	Cuidador (folha)	1.225,68
29/03/2019	Holerite 03/2019	Rogério da Silva	Cuidador (folha)	1.557,48
29/03/2019	Holerite 03/2019	Rosa Irene Souza	Cuidador (folha)	869,21
29/03/2019	Holerite 03/2019	Marcos de Jesus Moura	Cuidador (folha)	1.606,00
02/04/2019	Extrato/Tarifa 820920700048978	Banco do Brasil S.A	Financeira	3,03
05/04/2019	Extrato/Tarifa 890951001663324	Banco do Brasil S.A	Financeira	50,00
18/04/2019	Adiantamento 04/2019	Rosilene Fernandes Gregorio	Cuidador (folha)	300,00
18/04/2019	Adiantamento 04/2019	Nilton da Silva Baia	Cuidador (folha)	300,00
18/04/2019	Adiantamento 04/2019	Maria Luzinete do Nascimento Luciano	Cuidador (folha)	400,00
18/04/2019	Adiantamento 04/2019	Rosa Irene Souza	Cuidador (folha)	300,00
25/04/2019	Adiantamento 04/2019	Andreia dos Santos	Cuidador (folha)	300,00
30/04/2019	Holerite 04/2019	Nilton da Silva Baia	Cuidador (folha)	1.268,08
30/04/2019	Holerite 04/2019	Andreia dos Santos	Cuidador (folha)	881,91
07/05/2019	Extrato/Tarifa 891271000223190	Banco do Brasil S.A	Financeira	0,32
07/05/2019	Extrato/Tarifa 891271000223190	Banco do Brasil S.A	Financeira	49,68
17/05/2019	Nota fiscal serviços NFEE 011.054.379	Energisa Sul Sudeste Distribuidora de Energia S.A	Energia Elétrica	1.468,28
31/05/2019	Holerite 05/2019	Rosa Irene Souza	Cuidador (folha)	881,91
31/05/2019	Holerite 05/2019	Marcos de Jesus Moura	Cuidador (folha)	1.689,85

**VILA VICENTINA FREDERICO OZANAM**

Rua Frederico Ozanam, 620 - Vila Alegre - Martinópolis/SP

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
31/05/2019	Holerite 05/2019	Maria Luzinete do Nascimento Luciano	Cuidador (folha)	1.001,02
17/06/2019	Nota fiscal serviços NFEE 011.731.738	Energisa Sul Sudeste Distribuidora de Energia S.A	Energia Elétrica	1.378,36
18/06/2019	Adiantamento 06/2019	Rosa Irene Souza	Cuidador (folha)	300,00
28/06/2019	Holerite 06/2019	Maria Luzinete do Nascimento Luciano	Cuidador (folha)	856,03
28/06/2019	Holerite 06/2019	Rosa Irene Souza	Cuidador (folha)	881,91
28/06/2019	Holerite 06/2019	Nilton da Silva Baia	Cuidador (folha)	505,61
18/07/2019	Nota fiscal serviços NFEE 012.415.700	Energisa Sul Sudeste Distribuidora de Energia S.A	Energia Elétrica	1.367,51
31/07/2019	Holerite 07/2019	Rosilene Fernandes Gregorio	Cuidador (folha)	1.100,84
31/07/2019	Holerite 07/2019	Andreia dos Santos	Cuidador (folha)	1.001,97
19/08/2019	Nota fiscal serviços NFEE 013.091.053	Energisa Sul Sudeste Distribuidora de Energia S.A	Energia Elétrica	1.513,01
30/08/2019	Holerite 08/2019	Rogério da Silva	Cuidador (folha)	1.516,98
30/08/2019	Holerite 08/2019	Nilton da Silva Baia	Cuidador (folha)	1.217,29
18/09/2019	Nota fiscal serviços NFEE 013.758.458	Energisa Sul Sudeste Distribuidora de Energia S.A	Energia Elétrica	1.604,10
30/09/2019	Holerite 09/2019	Maria Luzinete do Nascimento Luciano	Cuidador (folha)	859,61
30/09/2019	Holerite 09/2019	Renato Andre de Souza Goes	Cuidador (folha)	1.142,37
21/10/2019	Nota fiscal serviços NFEE 014.442.698	Energisa Sul Sudeste Distribuidora de Energia S.A	Energia Elétrica	1.878,16
31/10/2019	Holerite 10/2019	Rosilene Fernandes Gregorio	Cuidador (folha)	935,39
31/10/2019	Holerite 10/2019	Nilton da Silva Baia	Cuidador (folha)	1.217,29
18/11/2019	Nota fiscal serviços NFEE 015.121.825	Energisa Sul Sudeste Distribuidora de Energia S.A	Energia Elétrica	1.676,92
21/11/2019	Holerite 1ª Parcela 13º Salário	Rosilene Fernandes Gregorio	Cuidador (folha)	658,24
21/11/2019	Adiantamento 11/2019	Nilton da Silva Baia	Cuidador (folha)	400,00
21/11/2019	Adiantamento 11/2019	Renato Andre de Souza Goes	Cuidador (folha)	200,00
21/11/2019	Adiantamento 11/2019	Maria Luzinete do Nascimento Luciano	Cuidador (folha)	400,00

**VILA VICENTINA FREDERICO OZANAM**

Rua Frederico Ozanam, 620 - Vila Alegre - Martinópolis/SP

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
21/11/2019	Holerite 1ª Parcela 13º Salário	Andreia dos Santos	Cuidador (folha)	658,24
30/11/2019	Holerite 11/2019	Maria Luzinete do Nascimento Luciano	Cuidador (folha)	871,72
30/11/2019	Holerite 11/2019	Rosa Irene Souza	Cuidador (folha)	1.223,27
01/12/2019	Nota fiscal serviços NFST 0965079085-0	Telefônica Brasil S.A	Telefone e Internet	345,57
18/12/2019	Nota fiscal serviços NFEE 015.810.637	Energisa Sul Sudeste Distribuidora de Energia S.A	Energia Elétrica	1.636,62
30/12/2019	Holerite 12/2019	Maria Luzinete do Nascimento Luciano	Cuidador (folha)	1.269,14
TOTAL				44.485,20

* Total de Juros, Multa e Correção R\$ 0,00 / * Total de Descontos R\$ 0,00

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 fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Martinópolis, 07 de Maio de 2020.


João Ramos
Presidente**Membros do Conselho Fiscal:****Nome**

Hedinaldo Machado da Silva

Lázaro Costa de Souza

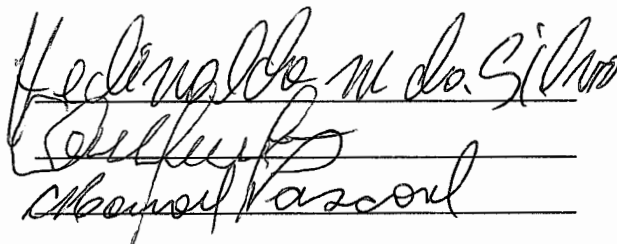
Manoel Paschoal

CPF

969.399.408-63

504.312.268-49

408.226.138-91



Proposta: 0011/2019 - 01/01/2019 a 31/12/2019