

ANEXO RP 20 ANUAL - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS

CNPJ DO ÓRGÃO PÚBLICO: 45.370.707/0001-28

ENDEREÇO: Rua Dr. Euclides Zanini Caldas, 66 - Centro - CEP: 14750-000

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Assistencial Miguel Arcanjo da Silva

CNPJ: 08.537.564/0001-70INSCRIÇÃO ESTADUAL: Isento

ENDEREÇO : Rua Túlio Magnani nº 92 - Jardim Bela Vista - Pitangueiras - SP CEP: 14750-000

RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO: Marisol Aparecida CamolezCPF: 149.643.278-92

OBJETO DA PARCERIA: atendimento à crianças e adolescentes de 06 a 14 anos

EXERCÍCIO: 2020

VALOR RECEBIDO: R\$ 63.918,09

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Estadual

LEI AUTORIZADORA: CONVÊNIO (Proteção Social Básica nº 39/2006 - Termo Aditivo 001/2007 Ref. Convênio 01/2006

RECURSO ESTADUAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
Estadual	R\$ 5.326,50	552.461.000.017.864	04/03/2020	R\$ 5.326,50
Estadual	R\$ 5.326,50	552.461.000.017.864	02/04/2020	R\$ 5.326,50
Estadual	R\$ 5.326,50	552.461.000.017.864	11/05/2020	R\$ 5.326,50
Estadual	R\$ 5.326,50	552.461.000.017.864	08/06/2020	R\$ 5.326,50
Estadual	R\$ 5.326,50	552.461.000.017.864	06/07/2020	R\$ 5.326,50
Estadual	R\$ 15.979,50	552.461.000.017.864	06/08/2020	R\$ 15.979,50
Estadual	R\$ 5.326,50	552.461.000.017.864	09/09/2020	R\$ 5.326,50
Estadual	R\$ 5.326,50	552.461.000.017.864	13/10/2020	R\$ 5.326,50
Estadual	R\$ 10.653,00	552.461.000.017.864	05/11/2020	R\$ 10.653,00
Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos				R\$ 19,57
Recursos próprios pela entidade				R\$ 119,79
TOTAL				R\$ 64.057,36

O(s) signatário(s), na qualidade de representantes(s) das entidades beneficiária Associação Assistencial Miguel Arcanjo da Silva vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos no exercício supra mencionado, no importância total de R\$ 63.918,00 (sessenta e três mil novecentos e dezoito reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO
Manutenção	27/02/2020 à 31/12/2020	R\$ 63.918,00
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 64.078,26
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ -
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ -

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
Data do Documento	Especificação do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Valor
04/03/2020	NFE 1333	MILENI THIMOTEO BASILIO ME	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 60,00
05/03/2020	RECIBO DE PAGAMENTO 01/2020	CAROLINA APARECIDA FERNANDES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.100,00
05/03/2020	GRF - FGTS 01/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.071,21
06/03/2020	RECIBO DE PAGAMENTO 02/2020	JÉSSICA DA SILVA GOMES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.331,97
06/03/2020	RECIBO DE PAGAMENTO 02/2020	DEJANIR APARECIDO FERNANDES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 732,55
02/04/2020	NFE 1341	MILENI THIMOTEO BASILIO ME	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 60,00
06/04/2020	NFE 684	LGC COM DE GÁS PITANGUEIRAS	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 250,00
08/05/2020	NFE 1356	MILENI THIMOTEO BASILIO ME	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 158,00
01/06/2020	NFE 1360	MILENI THIMOTEO BASILIO ME	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 107,00
19/06/2020	GPS - INSS 05/2020	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.032,65
25/06/2020	DARF 05/2020	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS	R\$ 126,36
30/06/2020	DARF 06/2020	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS	R\$ 38,71
01/07/2020	NFE 1381	MILENI THIMOTEO BASILIO ME	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 123,60
06/07/2020	RECIBO DE PAGAMENTO 06/2020	SILVANEIDE GARCIA RUAS SOARES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.444,10
06/07/2020	RECIBO DE PAGAMENTO 06/2020	MARIELSE CRISTINA POMINI DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.333,17
06/07/2020	RECIBO DE PAGAMENTO 06/2020	MICHELLE CRISTINA DE BARROS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.442,06
06/07/2020	RECIBO DE PAGAMENTO 06/2020	DEJANIR APARECIDO FERNANDES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 736,54
20/07/2020	GPS - INSS 06/2020	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.032,65
24/07/2020	DARF 06/2020	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS	R\$ 126,36
31/07/2020	DARF 07/2020	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS	R\$ 38,71
06/08/2020	RECIBO DE PAGAMENTO 07/2020	CRISTIANA APARECIDA PEDRO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.333,17
06/08/2020	RECIBO DE PAGAMENTO 07/2020	SILVANEIDE GARCIA RUAS SOARES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.444,10

06/08/2020	RECIBO DE PAGAMENTO 07/2020	MICHELLE CRISTINA DE BARROS	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.442,06
06/08/2020	RECIBO DE PAGAMENTO 07/2020	MARIELSE CRISTINA POMINI DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.333,17
18/08/2020	NFE 61247	AMARELINHA SUPERMERCADOS	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	143,99
24/08/2020	NFE 1391	MILENI THIMOTEO BASILIO ME	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	150,00
27/08/2020	NFE 342	F SOARES COMERCIO DE DOCES	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	45,53
01/09/2020	NFE 1395	MILENI THIMOTEO BASILIO ME	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	60,00
09/09/2020	RECIBO DE PAGAMENTO 08/2020	CRISTIANA APARECIDA PEDRO	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.333,17
09/09/2020	RECIBO DE PAGAMENTO 08/2020	DEJANIR APARECIDO FERNANDES	RECURSOS HUMANOS	R\$	736,54
09/09/2020	RECIBO DE PAGAMENTO 08/2020	MARIELSE CRISTINA POMINI DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.333,17
09/09/2020	RECIBO DE PAGAMENTO 08/2020	MICHELLE CRISTINA DE BARROS	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.442,06
09/09/2020	RECIBO DE PAGAMENTO 08/2020	SILVANEIDE GARCIA RUAS SOARES	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.444,10
18/09/2020	GPS - INSS 08/2020	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.032,65
25/09/2020	DARF 08/2020	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS	R\$	126,36
30/09/2020	DARF 09/2020	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS	R\$	36,71
30/09/2020	NFE 10849	LEANDRO SAMPAIO PARTATA EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	4.996,40
05/10/2020	NFE 1409	MILENI THIMOTEO BASILIO ME	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	63,49
06/10/2020	RECIBO DE PAGAMENTO 09/2020	CRISTIANA APARECIDA PEDRO	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.333,17
06/10/2020	RECIBO DE PAGAMENTO 09/2020	SILVANEIDE GARCIA RUAS SOARES	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.444,10
06/10/2020	RECIBO DE PAGAMENTO 09/2020	MARIELSE CRISTINA POMINI DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.333,17
06/10/2020	RECIBO DE PAGAMENTO 09/2020	MICHELLE CRISTINA DE BARROS	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.442,06
19/10/2020	NFE 63185	AMARELINHA SUPERMERCADOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	92,54
20/10/2020	GPS - INSS 09/2020	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.032,65
21/10/2020	DARF 09/2020	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS	R\$	10,00
23/10/2020	DARF 09/2020	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS	R\$	126,36
31/10/2020	DARF 10/2020	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS	R\$	38,71
03/11/2020	NFE 1418	MILENI THOMOTEO BASILIO ME	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	60,00
07/11/2020	GRF - FGTS 10/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.010,87
07/11/2020	RECIBO DE PAGAMENTO 10/2020	CRISTIANA APARECIDA PEDRO	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.333,17
07/11/2020	RECIBO DE PAGAMENTO 10/2020	DEJANIR APARECIDO FERNANDES	RECURSOS HUMANOS	R\$	736,54
07/11/2020	RECIBO DE PAGAMENTO 10/2020	MARIELSE CRISTINA POMINI DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.333,17
07/11/2020	RECIBO DE PAGAMENTO 10/2020	MICHELLE CRISTINA DE BARROS	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.442,06
07/11/2020	RECIBO DE PAGAMENTO 10/2020	SILVANEIDE GARCIA RUAS SOARES	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.444,10
23/11/2020	NFE 64422	AMARELINHA SUPERMERCADOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	76,23
02/12/2020	NFE 1426	MILENI THIMOTEO BASILIO ME	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	75,00
02/12/2020	NFE 1426	MILENI THIMOTEO BASILIO ME	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	69,50
05/12/2020	RECIBO DE PAGAMENTO 11/2020	MICHELLE CRISTINA DE BARROS	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.442,06
05/12/2020	RECIBO DE PAGAMENTO 11/2020	CRISTIANA APARECIDA PEDRO	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.333,17
05/12/2020	RECIBO DE PAGAMENTO 11/2020	JÚLIA DE GIOVANI GOMES CAMARGO	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.560,95
05/12/2020	RECIBO DE PAGAMENTO 11/2020	JÉSSICA DA SILVA GOMES	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.333,17
05/12/2020	RECIBO DE PAGAMENTO 11/2020	SILVANEIDE GARCIA RUAS SOARES	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.444,10
18/12/2020	RECIBO DE PAGAMENTO 12/2020	CRISTIANA APARECIDA PEDRO	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.333,17
18/12/2020	RECIBO DE PAGAMENTO 12/2020	JÚLIA DE GIOVANI GOMES CAMARGO	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.560,95
18/12/2020	RECIBO DE PAGAMENTO 12/2020	CAROLINA APARECIDA FERNANDES	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.381,46
18/12/2020	RECIBO DE PAGAMENTO 12/2020	JÉSSICA DA SILVA GOMES	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.333,17
18/12/2020	RECIBO DE PAGAMENTO 12/2020	SILVANEIDE GARCIA RUAS SOARES	RECURSOS HUMANOS	R\$	299,73
18/12/2020	RECIBO DE PAGAMENTO 12/2020	MARIELSE CRISTINA POMINI DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.333,17
18/12/2020	RECIBO DE PAGAMENTO 12/2020	MICHELLE CRISTINA DE BARROS	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.442,06
21/12/2020	PORTE RECIBO DE FÉRIAS 01/2021	CAROLINA APARECIDA FERNANDES	RECURSOS HUMANOS	R\$	247,95
21/12/2020	RECIBO DE PAGAMENTO 12/2020	DEJANIR APARECIDO FERNANDES	RECURSOS HUMANOS	R\$	736,54
Nº de documentos relacionados:					0
Total da Despesa no Mês:				R\$	64.057,36
Total da Despesa Referente aos Recursos Recebidos:				R\$	63.918,00
Valor devolvido ao Órgão Concessor				R\$	-
Saldo para o próximo mês:				R\$	-

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 Plano de Trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Pitangueiras, 04 de fevereiro de 2021.

Marisol Aparecida Camolez
Presidente

Rodolfo Porcionato Marim
Tesoureiro

Simone Furlan
Conselho Fiscal

Roberto Gustavo Furlan
Conselho Fiscal

Marli Mantovani Seramim
Conselho Fiscal

