

Miguel Arcanjo da Silva

## ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL MIGUEL ARCANJO DA SILVA

RUA TÚLIO MAGNANI, № 92 - FUNDOS - PITANGUEIRAS - SP CEP: 14750-000

CNPJ: 08.537.564/0001-70 Inscrição Estadual: Isento

ANEXO RP 20 - 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: 08.537.564/0001-70 INSCRIÇÃO ESTADUAL: Isento

ENDEREÇO : Rua Túlio Magnani nº 92 - Jardim Bela Vista - Pitangueiras - SP CEP: 14750-000 RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO: Marisol Aparecida Camolez CPF: 149.643.278-92

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

EXERCÍCIO: 2020

VALOR RECEBIDO NO MÊS: R\$ 5.326,50 MÊS: MARÇO

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Estadual

LEI AUTORIZADORA DO REPASSE: CONVÊNIO - Proteção Social Básica nº 39/2006 - Termo aditivo 001/2007 Ref. Convênio 01/2006

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR	
TERMO DE COLABORAÇÃO 008/2020	27/02/2020	2020	R\$	63.918,00

	DEMONSTRA	ATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS I	RECEBIDOS		
DATA PREVISTA	VALORES PREVISTOS (2)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO №	VALORES REPASSADOS	
04/03/20	R\$ 5.326,50	04/03/20	552.461.000.017.864	R\$	5.326,50
(a) SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$	-	
(b) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS			R\$	5.326,50	
(c) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$	-	
(d) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$	=
(e) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (a+b+c+d)			R\$	5.326,50	
(f) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			R\$	101,79	
(g) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (e+f)			R\$	5.428,29	
	RECEITA COM API	LICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REP	ASSES PÚBLICOS		
SALDO ANTERIOR DOS F	RENDIMENTOS			R\$	-
RENDIMENTOS DO MÊS				R\$	0,07
TOTAL DOS RENDIMENTOS			R\$	0,07	

O(s) signatário(s), na qualidade de representantes(s) da entidades beneficiária Associação Assistencial Miguel Arcanjo da Silva vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 5.326,50 (cinco mil trezentos e vinte e seis reais e cinquenta centavos.)

		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\$	60,0
05/03/2020	RECIBO DE PAGAMENTO 01/2020	CAROLINA APARECIDA FERNANDES	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.100,0
05/03/2020	GRF - FGTS 01/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.071,2
06/03/2020	RECIBO DE PAGAMENTO 02/2020	JÉSSICA DA SILVA GOMES	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.331,9
06/03/2020	RECIBO DE PAGAMENTO 02/2020	DEJANIR APARECIDO FERNANDES	RECURSOS HUMANOS	R\$	732,5
		+			

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO						
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO			R\$	132,63		
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO				R\$	5.295,73	
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$	132,63		
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO				R\$	-	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE				R\$	132,63	

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, 05 de abril de 2020.

Marisol Aparecida Camolez
Presidente

Rodolfo Porcionato Marim Tesoureira

Simone Furlan Conselho Fiscal Marli Mantovani Seramim Conselho Fiscal Roberto Gustavo Furlan Conselho Fiscal