

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

Associação Assistencial Miguel Arcanjo da Silva

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\$ 12.727,27 MÊS: NOVEMBRO

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

LEI AUTORIZADORA DO REPASSE: LEI № 3.776 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2019.

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR	
TERMO DE COLABORAÇÃO 007/2020	27/02/2020	2020	R\$ 140.000,00	

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS						
DATA PREVISTA	VALORES PREVISTOS (2)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO №	VALORES REPASSADOS		
05/11/20	R\$ 12.727,27	05/11/20	760.547.354	R\$	12.727,27	
(a) SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$	25.253,61		
(b) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS			R\$	12.727,27		
(c) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$	1,83		
(d) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$	-	
(e) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (a+b+c+d)			R\$	37.982,71		
(f) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			R\$	6,50		
(g) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (e+f)			R\$	37.976,21		
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS						
SALDO ANTERIOR DOS RENDIMENTOS			R\$	26,07		
RENDIMENTOS DO MÊS			R\$	1,83		
TOTAL DOS RENDIMENTOS			R\$	27,90		
(g) TOTAL DE RECURSOS SALDO ANTERIOR DOS R RENDIMENTOS DO MÊS	DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (e+f) RECEITA COM A ENDIMENTOS	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPA	ASSES PÚBLICOS	R\$ R\$ R\$	37.976,2 26,0 1,8	

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\$ 12.727,27 (Doze mil setecentos e vinte e sete reais e vinte e sete centavos).

Data do Documento Especificação do Documento		RELAÇÃO DAS DESPESAS Credor	Natureza da Despesa	Valor	
01/11/2020	FATURA 1167684840-0	TELEFÔNICA BRASIL S/A	UTILIDADE PÚBLICA	R\$	103,1
01/11/2020	NFE 387431	NET BARRETOS TECNOLOGIA LTDA ME	UTILIDADE PÚBLICA	R\$	99,9
03/11/2020	NFE 888	REAL CONTABILIDADE S/S LTDA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.335,0
07/11/2020	RECIBO DE PAGAMENTO 10/2020	CAROLINA APARECIDA FERNANDES	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.381,4
07/11/2020	RECIBO DE PAGAMENTO 10/2020	JÉSSICA DA SILVA GOMES	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.333,1
07/11/2020	RECIBO DE PAGAMENTO 10/2020	JÚLIA DE GIOVANI GOMES CAMARGO	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.560,9
20/11/2020	GPS - INSS 10/2020	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.032,6
25/11/2020	DARF 10/2020	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS	R\$	126,3
30/11/2020	DARF 11/2020	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS	R\$	38,7
30/11/2020	RECIBO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	CAROLINA APARECIDA FERNANDES	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.330,5
30/11/2020	RECIBO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	CRISTIANA APARECIDA PEDRO	RECURSOS HUMANOS	R\$	603,2
30/11/2020	RECIBO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	DEJANIR APARECIDO FERNANDES	RECURSOS HUMANOS	R\$	398,1
30/11/2020	RECIBO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	JÉSSICA DA SILVA GOMES	RECURSOS HUMANOS	R\$	723,9
30/11/2020	RECIBO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	JÚLIA DE GIOVANI GOMES CAMARGO	RECURSOS HUMANOS	R\$	849,0
30/11/2020	RECIBO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	MARIELSE CRISTINA POMINI DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$	723,9
30/11/2020	RECIBO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	MICHELLE CRISTINA DE BARROS	RECURSOS HUMANOS	R\$	783,7
30/11/2020	RECIBO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	SILVANEIDE GARCIA RUAS SOARES	RECURSOS HUMANOS	R\$	784,8

	DEMONST	RATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EX	KERCÍCIO		
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				R\$	23.767,48
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO				R\$	14.208,73
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO				R\$	23.767,48
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO				R\$	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE				R\$	23.767,48

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 dezembro de 2020.

Marisol Aparecida Camolez
Presidente

Rodolfo Porcionato Marim Tesoureira

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