

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\$ 38.181,84

MÊS: MARÇO

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

LEI AUTORIZADORA DO REPASSE: LEI Nº 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 Nº	VALORES REPASSADOS
04/03/20	R\$ 12.727,30	04/03/2020 e 20/03/2020	392.311	R\$ 38.181,84
(a) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ -
(b) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				R\$ 38.181,84
(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\$ 38.181,84
(f) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 73,01
(g) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (e+f)				R\$ 38.254,85
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
SALDO ANTERIOR DOS RENDIMENTOS				R\$ -
RENDIMENTOS DO MÊS				R\$ 4,20
TOTAL DOS RENDIMENTOS				R\$ 4,20

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\$ 12.727,30 (Doze mil setecentos e vinte e sete reais e trinta centavos).

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
Data do Documento	Especificação do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Valor
01/03/2020	FATURA 1019949498-0	TELEFÔNICA BRASIL S/A	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 92,47
02/03/2020	NFE 226.573	NET BARRETOS TECNOLOGIA LTDA ME	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 99,90
05/03/2020	DARF 01/2020	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS	R\$ 144,99
05/03/2020	GPS - INSS 01/2020	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.223,85
06/03/2020	DARF 03/2020	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS	R\$ 38,82
06/03/2020	RECIBO DE PAGAMENTO 02/2020	MARIELSE CRISTINA POMINI DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.331,97
06/03/2020	GRF - FGTS 03/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS	R\$ 5.035,49
07/03/2020	GRF - FGTS 02/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS	R\$ 885,30
09/03/2020	RESCISÃO DE CONTRATO 03/2020	JULIANA DE LIMA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.771,42
09/03/2020	NFE 1033	JULIO CEZAR DA SILVA CANELLO ME	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 135,30
19/03/2020	NFE 739	EVERTON FRANCISCO CARDOSO ME	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 255,00
20/03/2020	GPS - INSS 02/2020	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.039,44
20/03/2020	DARF 02/2020	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS	R\$ 15,89
24/03/2020	NFE 56247	AMARELINHA SUPERMERCADOS LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 73,05
25/03/2020	DARF 02/2020	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS	R\$ 126,60
25/03/2020	NFE 56280	AMARELINHA SUPERMERCADOS LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 2.036,90
25/03/2020	NFE 5448	ANA PAULA CESTARI CESTARE EPP	ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.490,11
25/03/2020	NFE 1335	MILENI THIMOTEO BASILIO ME	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 173,10
26/03/2020	NFE 243	F. SOARES COM. DE DOCES	ALIMENTAÇÃO	R\$ 71,69
26/03/2020	NFE 242	F. SOARES COM. DE DOCES	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 41,82
26/03/2020	NFE 1336	MILENI THIMOTEO BASILIO ME	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 214,00
27/03/2020	NFE 544	SUPERMERCADO TAVIN LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 479,56
27/03/2020	NFE 56389	AMARELINHA SUPERMERCADOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 170,49

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO				
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO			R\$	21.311,89
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO			R\$	16.947,16
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$	21.311,89
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO			R\$	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE			R\$	21.311,89

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.

<i>Marisol Aparecida Camolez</i> <i>Presidente</i>	<i>Rodolfo Porcionato Marim</i> <i>Tesoureira</i>
<i>Simone Furlan</i> <i>Conselho Fiscal</i>	<i>Marli Mantovani Seramim</i> <i>Conselho Fiscal</i>
	<i>Roberto Gustavo Furlan</i> <i>Conselho Fiscal</i>