

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\$ 5.326,50 MÊS: JULHO

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 | |
| | | | | |

| | DEMONSTR | ATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS R | RECEBIDOS | | |
|---|-----------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------|----------|
| DATA PREVISTA | VALORES PREVISTOS (2) | DATA DO REPASSE | DOC. DE CRÉDITO № | VALORES REPASSADOS | |
| 06/07/20 | R\$ 5.326,50 | 06/07/20 | 552.461.000.017.864 | R\$ | 5.326,50 |
| | | | | | |
| (a) SALDO DO MÊS ANTERIOR | | | R\$ | 14.350,60 | |
| (b) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS | | | R\$ | 5.326,50 | |
| (c) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | R\$ | 3,68 | |
| (d) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | R\$ | - | |
| (e) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (α+b+c+d) | | | R\$ | 19.680,78 | |
| (f) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | R\$ | - | |
| (g) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (e+f) | | | R\$ | 19.680,78 | |
| | RECEITA COM AP | LICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPA | ASSES PÚBLICOS | | |
| SALDO ANTERIOR DOS R | ENDIMENTOS | | | R\$ | 11,26 |
| RENDIMENTOS DO MÊS | | | | R\$ | 3,68 |
| TOTAL DOS RENDIMENTOS | | | R\$ | 14,94 | |

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 | |
| 01/07/2020 | NFE 1381 | MILENI THIMOTEO BASILIO ME | MATERIAL DE CONSUMO | R\$ | 123,6 |
| 06/07/2020 | RECIBO DE PAGAMENTO 06/2020 | SILVANEIDE GARCIA RUAS SOARES | RECURSOS HUMANOS | R\$ | 1.444,1 |
| 06/07/2020 | RECIBO DE PAGAMENTO 06/2020 | MARIELSE CRISTINA POMINI DA SILVA | RECURSOS HUMANOS | R\$ | 1.333,1 |
| 06/07/2020 | RECIBO DE PAGAMENTO 06/2020 | MICHELLE CRISTINA DE BARROS | RECURSOS HUMANOS | R\$ | 1.442,0 |
| 06/07/2020 | RECIBO DE PAGAMENTO 06/2020 | DEJANIR APARECIDO FERNANDES | RECURSOS HUMANOS | R\$ | 736, |
| 20/07/2020 | GPS - INSS 06/2020 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | RECURSOS HUMANOS | R\$ | 1.032,0 |
| 24/07/2020 | DARF 06/2020 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RECURSOS HUMANOS | R\$ | 126, |
| 31/07/2020 | DARF 07/2020 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RECURSOS HUMANOS | R\$ | 38, |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 1 | | | |

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | | | | | |
|---|--|-----|-----------|-----------|--|
| TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | | R\$ | 13.403,59 | | |
| DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO | | | R\$ | 6.277,19 | |
| RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO | | | R\$ | 13.403,59 | |
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | | | R\$ | - | |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE | | | R\$ | 13.403,59 | |

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, 03 de agosto de 2020.

Marisol Aparecida Camolez Presidente

Rodolfo Porcionato Marim Tesoureira

Simone Furlan Conselho Fiscal Marli Mantovani Seramim Conselho Fiscal

Roberto Gustavo Furlan Conselho Fiscal