

ANEXO RP 20 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
Termo de Colaboração/Fomento

ÓRGÃO 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
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal
LEI AUTORIZADORA DO REPASSE: LEI Nº 3.776 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2019.

MÊS: DEZEMBRO

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
	R\$ -			R\$ -
(a) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 23.767,48
(b) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				R\$ -
(c) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,85
(d) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(e) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (a+b+c+d)				R\$ 23.768,33
(f) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 6,50
(g) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (e+f)				R\$ 23.774,83
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
SALDO ANTERIOR DOS RENDIMENTOS				R\$ 27,90
RENDIMENTOS DO MÊS				R\$ 0,85
TOTAL DOS RENDIMENTOS				R\$ 28,75

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).

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
Data do Documento	Especificação do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Valor
01/12/2020	FATURA 11850353260	TELEFÔNICA BRASIL S/A	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 103,76
01/12/2020	NFE 408872	NET BARRETOS TECNOLOGIA LTDA ME	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 99,90
03/12/2020	NFES 900	REAL CONTABILIDADE S/S LTDA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.335,00
07/12/2020	GRF - FGTS 11/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.506,66
09/12/2020	NFE 901	REAL CONTABILIDADE S/S LTDA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 890,00
10/12/2020	NFE 64920	AMARELINHA SUPERMERCADOS LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 11.300,12
18/12/2020	GPS - INSS 11/2020	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.032,65
18/12/2020	PARTE RECIBO DE PAGAMENTO 12/2020	SILVANEIDE GARCIA RUAS SOARES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.144,37
18/12/2020	GPS - INSS 13/2020	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.010,93
18/12/2020	DARF IRRF 13/2020	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS	R\$ 38,71
20/12/2020	RECIBO 2ª PARCELA 13º SALÁRIO	CAROLINA APARECIDA FERNANDES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.050,89
20/12/2020	RECIBO 2ª PARCELA 13º SALÁRIO	CRISTIANA APARECIDA PEDRO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 510,34
20/12/2020	RECIBO 2ª PARCELA 13º SALÁRIO	DEJANIR APARECIDO FERNANDES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 338,41
20/12/2020	RECIBO 2ª PARCELA 13º SALÁRIO	JÉSSICA DA SILVA GOMES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 609,27
20/12/2020	RECIBO 2ª PARCELA 13º SALÁRIO	JÚLIA DE GIOVANI GOMES CAMARGO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 711,90
20/12/2020	RECIBO 2ª PARCELA 13º SALÁRIO	MARIELSE CRISTINA POMINI DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 609,27
20/12/2020	RECIBO 2ª PARCELA 13º SALÁRIO	MICHELLE CRISTINA DE BARROS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 658,33
20/12/2020	RECIBO 2ª PARCELA 13º SALÁRIO	SILVANEIDE GARCIA RUAS SOARES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 659,25
23/12/2020	DARF PIS 11/2020	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS	R\$ 126,36
31/12/2020	DARF IRRF 12/2020	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS	R\$ 38,71

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO				
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO			R\$	-
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO			R\$	23.774,83
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$	-
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO			R\$	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE			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, 7 de janeiro de 2021.

Marisol Aparecida Camolez
Presidente

Rodolfo Porcionato Marim
Tesoureira

Simone Furlan
Conselho Fiscal

Marli Mantovani Seramim
Conselho Fiscal

Roberto Gustavo Furlan
Conselho Fiscal