ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL MIGUEL ARCANJO DA SILVA

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

CNPJ: 08.537.564/0001-70 Inscrição Estadual: Isento

ANEXO RP 20 ANUAL - 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

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Federal

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: R\$ 32.000.00

RECURSO FEDERAL

LEI AUTORIZADORA: CONVÊNIO (Reordenamento dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos)

	•	DEMONSTRATIVO	DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIC	oos		
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS		DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS	
Federal	R\$	8.000,00	552.461.000.020.575	04/03/2020	R\$	8.000,00
Federal	R\$	8.000,00	552.461.000.020.575	02/04/2020	R\$	8.000,00
Federal	R\$	8.000,00	552.461.000.020.575	11/05/2020	R\$	8.000,00
Federal	R\$	8.000,00	552.461.000.020.575	08/06/2020	R\$	8.000,00
			Receitas com aplicações fin	anceiras dos repasses públicos	R\$	34,28
			Re	ecursos próprios pela entidade	R\$	2,59
TOTAL				R\$	32.036,87	

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\$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ı	VALOR APLICADO		
Manutenção	27/02/2020 à 31/01/2021	R\$	32.000,00		
TOTAL DAS DESPESAS			32.036,87		
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			2,59		
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			2,59		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			-		

RELAÇÃO DAS DESPESAS					
Data do Documento	Especificação do Documento	Credor	Natureza da Despesa		Valor
06/03/2020	RECIBO DE PAGAMENTO 02/2020	JÚLIA DE GIOVANI GOMES CAMARGO	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.562,24
06/03/2020	RECIBO DE PAGAMENTO 02/2020	SILVANEIDE GARCIA RUAS SOARES	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.331,97
06/03/2020	RECIBO DE PAGAMENTO 02/2020	CAROLINA APARECIDA FERNANDES	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.382,81
06/03/2020	RECIBO DE PAGAMENTO 02/2020	MICHELLE CRISTINA DE BARROS	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.442,05
05/12/2020	RECIBO DE PAGAMENTO 11/2020	CAROLINA APARECIDA FERNANDES	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.381,46
05/12/2020	RECIBO DE PAGAMENTO 11/2020	MARIELSE CRISTINA POMINI DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.333,17
05/12/2020	RECIBO DE PAGAMENTO 11/2020	DEJANIR APARECIDO FERNANDES	RECURSOS HUMANOS	R\$	736,54
18/12/2020	RECIBO DE FÉRIAS 01/2021	CRISTIANA APARECIDA PEDRO	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.774,26
18/12/2020	RECIBO DE FÉRIAS 01/2021	JÚLIA DE GIOVANI GOMES CAMARGO	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.064,58
18/12/2020	RECIBO DE FÉRIAS 01/2021	JÉSSICA DA SILVA GOMES	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.774,26
18/12/2020	RECIBO DE FÉRIAS 01/2021	SILVANEIDE GARCIA RUAS SOARES	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.922,34
18/12/2020	RECIBO DE FÉRIAS 01/2021	DEJANIR APARECIDO FERNANDES	RECURSOS HUMANOS	R\$	982,05
21/12/2020	PARTE RECIBO DE FÉRIAS 01/2021	CAROLINA APARECIDA FERNANDES	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.833,55
21/12/2020	RECIBO DE FÉRIAS 01/2021	MARIELSE CRISTINA POMINI DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.774,26
21/12/2020	RECIBO DE FÉRIAS 01/2021	MICHELLE CRISTINA DE BARROS	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.919,62
21/12/2020	GRF - FGTS 12/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.506,66
21/12/2020	GPS - INSS 12/2020	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.032,65
31/12/2020	DARF PIS 12/2020	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS	R\$	250,31
31/12/2020	DARF PIS 01/2021	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS	R\$	139,40
31/12/2020	DARF IRRF 01/2021	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS	R\$	38,71
01/01/2021	FATURA 1203373837-0	TELEFÔNICA BRASIL S/A	UTILIDADE PÚBLICA	R\$	101,51
04/01/2021	NFE 1.438	MILENI THIMOTEO BASILIO ME	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	75,00
07/01/2021	NFE 433.472	NET BARRETOS TECNOLOGIA LTDA	UTILIDADE PÚBLICA	R\$	102,49
26/01/2021	NFE 544	F. SOARES COMERCIO DE DOCES	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	242,89

26/01/2021	NFE 66.743	AMARELINHA SUPERMERCADOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	67,51
26/01/2021	NFE 166	LUIS GUSTAVO GODOY 22330350899	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	283,60
27/01/2021	NFE 547	F. SOARES COMERCIO DE DOCES	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	252,30
27/01/2021	NFE 167	LUIS GUSTAVO GODOY 22330350899	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	230,94
28/01/2021	NFES 912	REAL CONTABILIDADE S/S LTDA	RECURSOS HUMANOS	R\$	940,00
28/01/2021	NFE 548	F. SOARES COMERCIO DE DOCES	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	239,40
29/01/2020	NFE 171	LUIS GUSTAVO GODOY 22330350899	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	110,00
01/02/2021	NFE 552	F. SOARES COMERCIO DE DOCES	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	205,75
Nº de documentos relacio	nados:				32
Total da Despesa no Mês:				R\$	32.034,28
Total da Despesa Referente aos Recursos Recebidos:				R\$	32.000,00
Valor devolvido ao Órgão Concessor				R\$	2,59
Saldo para o próximo mês:				R\$	2,59

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, 04 de fevereiro de 2021.

Marisol Aparecida Camolez
Presidente

Rodolfo Porcionato Marim Tesoureiro

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