

**ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA A MATERNIDADE E INFÂNCIA DE MARTINÓPOLIS**

Rua Domingos Dare, 162 - Vila Alegre - Martinópolis/SP

Utilidade Pública Federal nº 1 de 22/01/96, Utilidade Pública Estadual nº 5816/87.

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR**

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

**ANEXO RP 14 - AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES/CONTRIBUIÇÕES**

**ÓRGÃO CONCESSOR:** Prefeitura Municipal de Martinópolis

**TIPO DE CONCESSÃO:** TERMO DE COLABORAÇÃO

**LEI AUTORIZADORA:**

**OBJETO:** Proporcionar à criança um desenvolvimento físico, emocional, cognitivo, social, afetivo e motor

**EXERCÍCIO:** 2020 - Anual

**ENTIDADE BENEFICIÁRIA:** Associação de Proteção e Assistência a Maternidade e Infância de Martinópolis

**CNPJ:** 46.433.462/0001-01

**ENDEREÇO E CEP:** Rua Domingos Dare, 162 - Vila Alegre - Martinópolis/SP - CEP 19500-000

**RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:** Manoel Garcia Neto

**CPF:** 288.083.678-60

**VALOR TOTAL RECEBIDO:** R\$ 60.000,00

**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

<b>DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS</b>			
<b>VALORES PREVISTOS R\$</b>	<b>DOC. CRÉDITO Nº</b>	<b>DATA</b>	<b>VALORES REPASSADOS R\$</b>
5.000,00	550310000051187	14/05/2020	5.000,00
5.000,00	550310000051187	14/05/2020	5.000,00
5.000,00	550310000051187	03/06/2020	5.000,00
5.000,00	550310000051187	03/06/2020	5.000,00
5.000,00	550310000051187	01/07/2020	5.000,00
5.000,00	550310000051187	03/07/2020	5.000,00
5.000,00	550310000051187	05/08/2020	5.000,00
5.000,00	550310000051187	01/09/2020	5.000,00
5.000,00	550310000051187	06/10/2020	5.000,00
5.000,00	550310000051187	08/12/2020	5.000,00
5.000,00	550310000051187	08/12/2020	5.000,00
5.000,00	550310000051187	08/12/2020	5.000,00
<b>RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>			<b>29,06</b>
<b>TOTAL</b>			<b>60.029,06</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE</b>			<b>114,45</b>

O(s) signatário(s), na qualidade de representante da(o) **Associação de Proteção e Assistência a Maternidade e Infância de Martinópolis**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância de **R\$ 10.088,13** (dez mil, oitenta e oito reais e treze centavos).

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS</b>		
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>PERÍODO DE REALIZAÇÃO</b>	<b>VALOR APLICADO R\$</b>
Financeira	01/01/2020 a 31/12/2020	114,45
Material de Consumo	01/01/2020 a 31/12/2020	10.083,66

**ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA A MATERNIDADE E INFÂNCIA DE MARTINÓPOLIS**

Rua Domingos Dare, 162 - Vila Alegrete - Martinópolis/SP

Utilidade Pública Federal nº 1 de 22/01/96, Utilidade Pública Estadual nº 5816/87.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS</b>		
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>PERÍODO DE REALIZAÇÃO</b>	<b>VALOR APLICADO R\$</b>
Tributárias	01/01/2020 a 31/12/2020	4,47
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>10.202,58</b>
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>		<b>49.940,93</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>		<b>0,00</b>
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		<b>49.940,93</b>

<b>RELAÇÃO DAS DESPESAS</b>				
<b>DATA DO DOCUMENTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL</b>	<b>CREDOR</b>	<b>NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE</b>	<b>VALOR R\$</b>
29/01/2020	Nota Fiscal 060.782	Supermercado Irmãos Nagai Ltda	Alimentos	1.853,21
31/01/2020	Nota Fiscal 060.813	Supermercado Irmãos Nagai Ltda	Alimentos	103,88
04/02/2020	Nota Fiscal 060.917	Supermercado Irmãos Nagai Ltda	Alimentos	519,05
10/02/2020	Nota Fiscal 061.046	Supermercado Irmãos Nagai Ltda	Alimentos	512,35
12/02/2020	Nota Fiscal 061.093	Supermercado Irmãos Nagai Ltda	Alimentos	453,21
17/02/2020	Nota Fiscal 061.180	Supermercado Irmãos Nagai Ltda	Alimentos	973,70
28/02/2020	Nota Fiscal 061.432	Supermercado Irmãos Nagai Ltda	Alimentos	122,27
02/03/2020	Nota Fiscal 061.499	Supermercado Irmãos Nagai Ltda	Alimentos	2.236,86
10/03/2020	Nota Fiscal 061.656	Supermercado Irmãos Nagai Ltda	Alimentos	11,32
11/03/2020	Nota Fiscal 061.691	Supermercado Irmãos Nagai Ltda	Alimentos	62,20
11/03/2020	Nota Fiscal 061.702	Supermercado Irmãos Nagai Ltda	Alimentos	1.056,57
16/03/2020	Nota Fiscal 061.785	Supermercado Irmãos Nagai Ltda	Alimentos	56,58
21/03/2020	Nota Fiscal 061.908	Supermercado Irmãos Nagai Ltda	Alimentos	204,79
11/05/2020	Nota Fiscal 062.857	Supermercado Irmãos Nagai Ltda	Alimentos	103,58
14/05/2020	Nota Fiscal 062.930	Supermercado Irmãos Nagai Ltda	Alimentos	36,82
19/05/2020	Nota Fiscal 772	Edgar Tardin -ME	Gás (GLP)	560,00
22/05/2020	Nota Fiscal 063.110	Supermercado Irmãos Nagai Ltda	Alimentos	25,71

**ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA A MATERNIDADE E INFÂNCIA DE MARTINÓPOLIS**

Rua Domingos Dare, 162 - Vila Alegre - Martinópolis/SP

Utilidade Pública Federal nº 1 de 22/01/96, Utilidade Pública Estadual nº 5816/87.

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
28/05/2020	Extrato/Tarifa 05/2020	Banco do Brasil S.A	Financeira	10,45
01/06/2020	Nota Fiscal 063.286	Supermercado Irmãos Nagai Ltda	Alimentos	232,20
03/06/2020	Nota Fiscal 063.374	Supermercado Irmãos Nagai Ltda	Alimentos	753,80
08/06/2020	Nota Fiscal 063.452	Supermercado Irmãos Nagai Ltda	Alimentos	160,53
21/07/2020	Nota Fiscal 064.344	Supermercado Irmãos Nagai Ltda	Alimentos	45,03
10/08/2020	Extrato/Tarifa 08/2020	Banco do Brasil S.A	Financeira	52,00
10/09/2020	Extrato/Tarifa 09/2020	Banco do Brasil S.A	Financeira	52,00
30/11/2020	Extrato/IRRF 11/2020	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Operações Financeiras	4,47
<b>TOTAL</b>				<b>10.202,58</b>

\* Total de Juros, Multa e Correção R\$ 0,00 / \* Total de Descontos R\$ 0,00

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 fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Martinópolis, 20 de Abril de 2021.

  
\_\_\_\_\_  
**Manoel Garcia Neto**  
Presidente

  
\_\_\_\_\_  
**André Murillo Krug**  
Tesoureiro

Proposta: 0010/2020 - 01/01/2020 a 31/12/2020