ANEXO RP-02 - REPASSES A ÓRGÃOS PÚBLICOS - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: Município de Vista Alegre do Alto/SP
TIPO DE CONCESSÃO: (1) Convênio
LEI AUTORIZADORA ou CONVÊNIO: CV 003/2020
OBJETO: SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE NATUREZA CONTINUADA, PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO LOCAL EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, COMPREENDIDOS NA ÁREA DE ATENDIMENTO DE ASSISTÊNCIA CRIANÇA E ADOLESCENTE
EXERCÍCIO: 2020
ÓRGÃO BENEFICIÁRIO: MUNICÍPIO DE PIRANGI
CNPJ: 45.343.969/0001-01
ENDEREÇO e CEP: RUA MAL FLORIANO PEIXOTO , 579 - Centro - CEP 15820-000
RESPONSÁVEL(IS) PELO ÓRGÃO: LUIZ CARLOS DE MORAES
VALOR TOTAL RECEBIDO NO EXERCÍCIO: R$118.000,00

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

	VALORES R$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R$0,00
REPASSADOS NO EXERCÍCIO (DATA)	
03/08/2020 - 202.007.310.009.299	R$20.000,00
06/08/2020 - 202.008.050.009.683	R$20.000,00
08/09/2020 - 202.009.040.003.070	R$20.000,00
06/10/2020 - 202.010.050.025.207	R$20.000,00
06/11/2020 - 202.011.050.007.417	R$20.000,00
07/12/2020 - 202.012.040.004.749	R$18.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R$26,54
TOTAL	R$118.026,54
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	R$0,00

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do órgão público beneficiário vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R$ 118.026,54 (cento e dezoito mil, vinte e seis reais e cinquenta e quatro centavos).

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R$)
12/08/2020	000000337	M.C.M. Rosa - ME	Gêneros alimentícios	R$2.040,12
26/08/2020	341	Moro & Aranha Serv. de Portaria Pirangi Ltda	Outros serviços de terceiros	R$7.784,62
29/08/2020	000053466	SS Catanduva Com. de Descartáveis e Doces Ltda - ME	Outros materiais de consumo	R$1.466,48
03/09/2020	000001634	Paulo Tadeu Franco GLP - ME	Outros materiais de consumo	R$280,00
09/09/2020	000000147	Amarilson Wagner Gouvea - ME	Gêneros alimentícios	R$2.088,54
16/09/2020	000000115	Aline Aparecida Poletto - ME	Outros materiais de consumo	R$492,81
18/09/2020	145474461	Companhia Paulista de Força e Luz	Utilidades públicas (7)	R$496,74
23/09/2020	000000556	Maycol Possari Scardelato - ME	Gêneros alimentícios	R$302,60
24/09/2020	010294	Miqueias Prudenciano de Oliveira Eireli	Outros materiais de consumo	R$1.116,00
25/09/2020	007163	Rodrigo Wilxenski Artuso Enxovais	Outros materiais de consumo	R$1.353,00
26/09/2020	349	Moro & Aranha Serv. de Portaria Pirangi Ltda	Outros serviços de terceiros	R$7.784,62
29/09/2020	000000759	Claudemir Batista Santos - ME	Outros materiais de consumo	R$76,50
30/09/2020	000000003	Noeli Aparecida Contarin Facundini - 12921887827	Gêneros alimentícios	R$3.004,02

01/10/2020	11479-014.820.094	Telefônica Brasil S.A.	Utilidades públicas (7)	R$69,86
02/10/2020	000000372	José Augusto Bergamaschi Ariranha - ME	Outros materiais de consumo	R$1.170,80
06/10/2020	000000346	Carla Cristina Fernandes de Freitas - ME	Medicamentos	R$1.243,12
06/10/2020	11479-015.121.585	Telefônica Brasil S.A.	Utilidades públicas (7)	R$78,83
15/10/2020	000001654	Paulo Tadeu Franco GLP - ME	Outros materiais de consumo	R$280,00
19/10/2020	150377924	Companhia Paulista de Força e Luz	Utilidades públicas (7)	R$550,20
26/10/2020	356	Moro & Aranha Serv. de Portaria Pirangi Ltda	Outros serviços de terceiros	R$7.784,62
28/10/2020	000000383	José Augusto Bergamaschi Ariranha - ME	Outros materiais de consumo	R$126,50
29/10/2020	000001194	I.A.Cattaneo - ME	Outros materiais de consumo	R$961,00
29/10/2020	1195	I.A.Cattaneo - ME	Outros materiais de consumo	R$1.993,00
03/11/2020	000000116	Aline Aparecida Poletto - ME	Gêneros alimentícios	R$772,85
04/11/2020	000001661	Paulo Tadeu Franco GLP ME	Outros materiais de consumo	R$280,00
05/11/2020	000000004	Noeli Aparecida Contarin Facundini 12921887827	Gêneros alimentícios	R$466,80
06/11/2020	2804	Nadine Castro Dorigan - Produtos Farmaceuticos ME	Medicamentos	R$92,70
06/11/2020	11479-015.419.374	Telefônica Brasil S.A.	Utilidades públicas (7)	R$124,00
09/11/2020	103	Anderson Aparecido Pires 38150438831	Outros serviços de terceiros	R$400,00
09/11/2020	2810	Nadine Castro Dorigan - Produtos Farmaceuticos ME	Medicamentos	R$91,40
10/11/2020	000000005	Noeli Aparecida Contarin Facundini 12921887827	Gêneros alimentícios	R$3.072,23
10/11/2020	000000006	Noeli Aparecida Contarin Facundini 12921887827	Gêneros alimentícios	R$2.211,66
10/11/2020	000000184	Rossafa e Falcão Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda	Outros materiais de consumo	R$742,50
13/11/2020	000000796	Alessandra Cristina Wada Marcussi - ME	Outros materiais de consumo	R$1.216,46
17/11/2020	64	Guilherme Sousa Gomes 38921107860	Outros serviços de terceiros	R$50,00
18/11/2020	155071665	Companhia Paulista de Força e Luiz	Utilidades públicas (7)	R$835,34
19/11/2020	52	Fernando Henrique Bramé 38745098859	Outros serviços de terceiros	R$320,00
26/11/2020	363	Moro & Aranha Serv. de Portaria Pirangi Ltda	Outros serviços de terceiros	R$7.784,62
30/11/2020	108	Anderson Aparecido Pires 38150438831	Outros serviços de terceiros	R$100,00
30/11/2020	95	Danilo Lourenci Vieira 43146903806	Outros serviços de terceiros	R$385,00
01/12/2020	120	Anderson Aparecido Pires 38150438831	Outros serviços de terceiros	R$100,00
02/12/2020	000000007	Noeli Aparecida Contarin Facundini 12921887827	Gêneros alimentícios	R$373,12
10/12/2020	373	Moro & Aranha Serv. de Portaria Pirangi Ltda	Outros serviços de terceiros	R$7.784,62
10/12/2020	11479-015.713.494	Telefônica Brasil S.A.	Utilidades públicas (7)	R$101,99
15/12/2020	160420324	Companhia Paulista de Força e Luz	Utilidades públicas (7)	R$428,72
21/12/2020	000000437	Mauro Donizeti Fachin - ME	Gêneros alimentícios	R$3.358,88
22/12/2020	0000053	Drogaria Marcio Carareto Ltda	Medicamentos	R$18,00
22/12/2020	000000004	Osmarina Ap. da Silva Mantovani - ME	Outros materiais de consumo	R$1.445,00
22/12/2020	000000127	Terezinha de Fatima Longui Camargo - ME	Gêneros alimentícios	R$390,00
TOTAL DAS DESPESAS				R$75.489,87
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				R$42.536,67
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				R$42.536,67
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE				R$0,00

Declaramos, na qualidade de responsáveis pelo órgão beneficiário supra epigrafado, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Controle Interno, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

III – AJUSTES VINCULADOS ÀS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO REPASSE (3)

AJUSTE Nº	DATA	CONTRATADO / CNPJ	OBJETO RESUMIDO	LICITAÇÃO Nº (4)	FONTE (5)	VALOR GLOBAL DO AJUSTE

Local e data: Pirangi/SP - 21/11/2026

RESPONSÁVEL: - LUIZ CARLOS DE MORAES - PREFEITO - _____

_____

(1) convênio ou auxílio/subvenção ou contribuição.
(2) notas fiscais e recibos
(3) contrato; contrato de gestão; termo de parceria; termo de colaboração; termo de fomento; etc.
(4) modalidade, ou, no caso de dispensa e/ou inexigibilidade, a base legal.
(5) fonte de recursos: federal ou estadual.