



(16) 3952-2596 * R: Emilio Betoni, 100 * Jd. Sumaré * Cep 14750-000 * Pitangueiras - SP

ANEXO X - QUADRO RESUMIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE TERMO DE FOMENTO/COLABORAÇÃO

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

TIPO DE CONCESSÃO (*): CONVÊNIO CMDCA

LEI Nº 3182 de 21 de Agosto de 2014

OBJETO: SUBVENÇÃO SOCIAL

EXERCÍCIO: 2019

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Instituição Hélia Perroni Marchesi

CNPJ: 02.316.268/0001-62

ENDEREÇO/ CEP: Rua Emilio Betoni, nº. 100, Jardim Sumaré

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: MARIA SYLVIA AVEZUM

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº:		01/01/2019 A 31/12/2019	16.842,55

CMDCA Aplicação- Rendimento	
1	0
2	0
3	0,69
4	9,42
5	6,02
6	8,77
7	9,21
8	6,77
9	6,36
10	7,55
11	3,52
12	6,48
TOTAL	64,79

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
Valores Previstos	Documento	Data	Valores Repassados
28/03/2019	552.461.000.018.597	28/03/2019	7.023,16
07/11/2019	552.461.000.018.597	07/11/2019	2.579,39
07/11/2019	552.461.000.018.597	07/11/2019	7.240,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			16.842,55
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			66,20
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)			16.908,75
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			16.908,75

- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
- (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
- (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

Os signatários, na qualidade de representantes da Entidade Beneficiária INSTITUIÇÃO HELIA PERRONI MARCHESI, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 16.842,55 (Dezesseis mil, oitocentos e quarenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): CMDCA					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Manutenção e Conservação	2.540,00			2.540,00	
Material de Escritório					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível e Gás GLP					
Bens e materiais permanentes	10.920,30			10,920,30	
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	13.460,30			13.460,30	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Material Permanente	01/01/2019 a 31/12/2019	10.920,30
Manutenção e Conservação	01/01/2019 a 31/12/2019	2.540,00
TOTAL DAS DESPESAS		13.460,30
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		3.448,45
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		3.448,45
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS										
Data de Emissão do Documento	Data de Pagamento do Documento	Autenticação de Número	Especificação do Documento	Notas Fiscais de Número	Fornecedor	Natureza da Despesa	Fonte de Pagamento	Valor	Banco	Conta
04/04/2019	01/04/2019	F.316.2AF.CD4.850.014	Boleto Bancário	DANFE 676261	Magazine Luiza S/A	Material Permanente	CMDCA	2.139,90	Brasil	19.510-3
02/04/2019	01/04/2019	F.62F.EBF.8DC.09B.E42	Boleto Bancário	DANFE 110262	Magazine Luiza S/A	Material Permanente	CMDCA	208,90	Brasil	9.510-9
17/07/2019	24/07/2019	E.E5B.39B.5B5.DE6.BF4	Boleto Bancário	DANFE 459	João Wander Maximiano - ME	Material Permanente	CMDCA	460,00	Brasil	9.510-9
24/07/2019	16/07/2019	A.180.C9C.CEF.A9B.277	Boleto Bancário	DANFE 254553	Magazine Luiza S/A	Material Permanente	CMDCA	420,00	Brasil	9.510-9
18/10/2019	29/10/2019	9.5A2.0B5.D00.AC3.5AA	Tranf. Bancária	DANFE 0002	Elia Tadeu Fernandes Bolzan - ME	Material Uso Consumo	CMDCA	159,00	Brasil	9.510-9
19/11/2019	26/11/2019	D.E3C.155.BB6.4D7.E06	Boleto Bancário	DANFE 4508	ELETROZEMA S/A	Material Permanente	CMDCA	998,00	Brasil	9.510-9
19/11/2019	26/11/2019	A.138.78C.82B.733.D3A	Boleto Bancário	DANFE 4509	ELETROZEMA S/A	Material Permanente	CMDCA	192,00	Brasil	9.510-9
20/11/2019	25/11/2019	5.B7C.FE9.4E0.4F4.85A	Boleto Bancário	DANFE 4510	ELETROZEMA S/A	Material Permanente	CMDCA	1.848,00	Brasil	9.510-9
20/11/2019	25/11/2019	A.9B5.4DB.211.B15.54D	Tranf. Bancária	DANFE 686	Everton Francisco Cardoso - ME	Material Permanente	CMDCA	4.000,00	Brasil	9.510-9
13/12/2019	20/12/2019	B.CCC.87A.15E.1B6.37C	Tranf. Bancária	NFPSE 302	José Mario da Silva Mat. De Construção	Man. E Conservação	CMDCA	2.471,80	Brasil	9.510-9
13/12/2019	20/12/2019	F.EE1.983.FC6.3A0.1E6	Boleto Bancário	ISSQN	ISSQN retido da NFPSE 302	Man. E Conservação	CMDCA	68,20	Brasil	9.510-9
18/12/2019	06/01/2020	F.9FA.E10.928.436.FFE	Tranf. Bancária	DANFE 57	Giro Rápido Variedades EIRELI - ME	Material Permanente	CMDCA	494,50	Brasil	9.510-9
TOTAL								13.460,30		

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro e, de acordo com o Relatório de Execução do Objeto e o Relatório de Execução Financeira.

Pitangueiras (SP), 31 de Janeiro de 2020.

Dirigentes:

Presidente: MARIA SYLVIA ALVEZUM

Tesoureiro: ROSÂNGELA APARECIDA SOARES SILVÉRIO

Conselho Fiscal:
