PLANILHA CONTÁBIL - FINANCEIRA

ORGÃO CONCESSOR	:	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS
TERMO DE CONCESSÃO	:	SUBVENÇÃO
LEI AUTORIZADORA	:	LEI 6.199 - TERMO nº 03/2020 - CHAMAMENTO nº 01/2019
OBJETO	:	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE 15 A 17 ANOS
EXERCICIO	:	2020 MÊS DE REFERÊNCIA : Julho
ENTIDADE BENEFICIÁRIA	:	ASSOCIAÇÃO MIRIM DE OURINHOS SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DE MENINAS
CNPJ	:	49.891.773/0001-02
ENDEREÇO	:	RUA AMAZONAS, 205 - VILA NOVA CHRISTONI - OURINHOS - SP - CEP 19.911-710
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE	:	MAX JARDIM ARCE
DATA RECEBIMENTO	:	08/07/2020
SALDO ANTERIOR	:	22.451,57
VALOR TOTAL RECEBIDO	:	11.095,69
DEPÓSITO DE TARIFAS	:	73,50
DEVOLUÇÃO INDEVIDA	:	0,00
TOTAL DISPONIVEL	:	33.620,76
ORIGEM DOS RECURSOS	:	MUNICIPAL

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R$
02/07/20	NOTA FISCAL 17	MARCO AURELIO MARCOMINI	PESSOA JURIDICA	1.824,00
02/07/20	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA	O.S.T.P.JURÍDICA	1,00
02/07/20	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA	O.S.T.P.JURÍDICA	1,00
02/07/20	HOLERITE	CASSIA DE OLIVEIRA IZIDIO	REC. HUMANOS SALARIO	2.416,00
02/07/20	HOLERITE	FABIANO DA SILVA CUNHA	REC. HUMANOS SALARIO	1.676,00
02/07/20	BOLETO	TDKOM INFORMATICA LTDA - EPP	PESSOA JURIDICA	218,90
02/07/20	BOLETO	TDKOM INFORMATICA LTDA - EPP	PESSOA JURIDICA	159,90
02/07/20	BOLETO	VIVO	PESSOA JURIDICA	87,48
02/07/20	BOLETO	VIVO	PESSOA JURIDICA	280,28
02/07/20	BOLETO	VIVO	PESSOA JURIDICA	64,30
			A TRANSPORTAR :	6.728,86

P.M.O./S.M.A.S.
Termo de Colaboração
Nº 03/2020
Recurso Municipal

A.M.O.
S.I.M.

ASSOCIAÇÃO MIRIM DE OURINHOS E SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DE MENINAS

Utilidade Pública: Municipal - Lei nº 1.287 de 07/12/71 - Federal - Portaria nº 661 de 23/07/01 - Estadual - Lei nº 14.081 de 21/05/10
Inscrições: CMAS nº 10 - CMDCA nº 006/2013 - CNPJ 49.891.773/0001-02
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social - CEAS - Resolução 52 de 14/05/02
Cadastro Pró-Social - Resolução SEADS/PS - 29.11.2006

A.M.O.
S.I.M.

PLANILHA CONTÁBIL - FINANCEIRA

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R$
		DE TRANSPORTE :		6.728,86
02/07/20	BOLETO	VIVO	PESSOA JURIDICA	81,61
02/07/20	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA	O.S.T.P.JURÍDICA	1,00
07/07/20	TRANSF, NF 1038	EULLER PENTEADO BASTOS - DESPESA CONTABIL	PESSOA JURIDICA	1.319,09
07/07/20	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA	O.S.T.P.JURÍDICA	10,00
07/07/20	BOLETO	CPFL-SANTA CRUZ-SP/ CONTA DE JULHO	PESSOA JURIDICA	605,13
08/07/20	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA	O.S.T.P.JURÍDICA	1,50
15/07/20	BOLETO	VIVO	PESSOA JURIDICA	263,67
16/07/20	BOLETO	TDKOM INFORMATICA LTDA - EPP	PESSOA JURIDICA	18,33
16/07/20	BOLETO	CPFL-SANTA CRUZ-SP/ CONTA DE JULHO	PESSOA JURIDICA	85,38
21/07/20	BOLETO	VIVO	PESSOA JURIDICA	131,96
21/07/20	BOLETO	VIVO	PESSOA JURIDICA	77,06
27/07/20	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA	O.S.T.P.JURÍDICA	49,00
29/07/20	TRANS BANC N850	SSJT SERVICO DE AUTO POSTO LTDA	CONSUMO	500,00
29/07/20	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA	O.S.T.P.JURÍDICA	10,00
		TOTAL DAS DESPESAS		9.882,59
		SALDO ATUAL		23.738,17

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela OSC supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas, comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Orgão Concessor.

P.M.O./S.M.A.S.
Termo de Colaboração
Nº 03/2020
Recurso Municipal

Ourinhos, 05 de Agosto de 2020

MAX JARDIM ARCE
PRESIDENTE