

ANEXO RP 20 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS

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: Tânia Mirian Catalani Salerno **CPF:** 196.449.688-83

OBJETO DA PARCERIA: atendimento à crianças e adolescentes de 06 a 14 anos

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Estadual

MÊS: OUTUBRO

LEI AUTORIZADORA DO REPASSE: CONVÊNIO - Proteção Social Básica nº 39/2006 - Termo aditivo 001/2007 Ref. Convênio 01/2006

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
DATA PREVISTA (2)	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS
10/10/22	R\$ 3.076,50	10/10/22	552.461.000.017.864	R\$ 3.076,50
11/10/22	R\$ 2.250,00	11/10/22	552.461.000.017.864	R\$ 2.250,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 6.550,82
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 51,42
TOTAL DOS RECURSOS				R\$ 11.928,74
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ 18,43
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				R\$ 11.947,17

RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	
SALDO ANTERIOR DOS RENDIMENTOS	R\$ 240,40
RENDIMENTOS DO MÊS	R\$ 51,42
TOTAL DOS RENDIMENTOS	R\$ 291,82

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 valor de R\$ 5.326,50 (cinco mil trezentos e vinte e seis reais e cinquenta centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO
Manutenção	01/10/2022 à 31/10/2022	R\$ 6.425,34

Data do Documento	Especificação do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Valor
03/10/2022	NFE 1660	MILENI THIMOTEO BASILIO CAMOLEZ ME	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 220,00
03/10/2022	TARIFAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL	DESP. FIN. E BANCARIAS	R\$ 8,41
05/10/2022	TARIFAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL	DESP. FIN. E BANCARIAS	R\$ 5,00
06/10/2022	RECIBO DE PAGAMENTOS 09/2022	DEJANIR APARECIDO FERNANDES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 850,01
06/10/2022	RECIBO DE PAGAMENTOS 09/2022	MICHELE CRISTINA DE BARROS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 801,49
07/10/2022	NFE 1388	F SOARES COMERCIO DE DOCES	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 173,43
10/10/2022	TARIFAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL	DESP. FIN. E BANCARIAS	R\$ 1,56
10/10/2022	NFE 201535	COOP DOS PLAN DE CANA OESTE DO E. SP	ALIMENTAÇÃO	R\$ 158,00
10/10/2022	NFE 16	CHOKODELICIA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 200,00
10/10/2022	NFE 937	SUPERMERCADO TAVIN LTDA EPP	ALIMENTAÇÃO	R\$ 198,78
10/10/2022	NFE 17	CHOKODELICIA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 150,00
11/10/2022	TARIFAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL	DESP. FIN. E BANCARIAS	R\$ 3,46
13/10/2022	NFE 946	SUPERMERCADO TAVIN LTDA EPP	ALIMENTAÇÃO	R\$ 183,70
18/10/2022	NFE 1401	F SOARES COMERCIO DE DOCES	ALIMENTAÇÃO	R\$ 192,01
19/10/2022	NFE 89564	AMARELINHA SUPERMERCADO LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 2.894,31
19/10/2022	NFE 89565	AMARELINHA SUPERMERCADO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 216,43
25/10/2022	NFE 954	SUPERMERCADO TAVIN LTDA EPP	ALIMENTAÇÃO	R\$ 168,75

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 6.425,34
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 5.521,83
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	R\$ 5.521,83

Declaramos na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a

Pitangueiras, 03 de novembro de 2022.

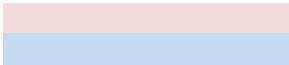
Tânia Mirian Catalani Salerno
Presidente

Rodolfo Porcionato Marim
Tesoureiro

Simone Furlan
Conselho Fiscal

Marli Mantovani Seramim
Conselho Fiscal

Marisol Aparecida Camolez
Conselho Fiscal



JUROS
TARIFAS BANCÁRIAS