

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: NOVEMBRO

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
11/11/22	R\$ 3.076,50	11/11/22	552.461.000.017.864	R\$ 3.076,50
11/11/22	R\$ 2.250,00	11/11/22	552.461.000.017.864	R\$ 2.250,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 5.521,83
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 23,90
TOTAL DOS RECURSOS				R\$ 10.872,23
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ 75,36
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				R\$ 10.947,59

RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	
SALDO ANTERIOR DOS RENDIMENTOS	R\$ 291,82
RENDIMENTOS DO MÊS	R\$ 23,90
TOTAL DOS RENDIMENTOS	R\$ 315,72

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		01/11/2022 à 30/11/2022	R\$ 7.601,84

Data do Documento	Especificação do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Valor
01/11/2022	NFE 1670	MILENI THIMOTEO BASILIO CAMOLEZ ME	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 313,00
01/11/2022	TARIFAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL	DESP. FIN. E BANCARIAS	R\$ 8,41
04/11/2022	TARIFAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL	DESP. FIN. E BANCARIAS	R\$ 5,00
07/11/2022	RECIBO DE PAGAMENTOS 10/2022	DEJANIR APARECIDO FERNANDES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 850,01
07/11/2022	RECIBO DE PAGAMENTOS 10/2022	MICHELE CRISTINA DE BARROS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.620,00
09/11/2022	NFE 1427	F SOARES COMERCIO DE DOCES	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 170,59
09/11/2022	NFE 1422	F SOARES COMERCIO DE DOCES	ALIMENTAÇÃO	R\$ 180,18
09/11/2022	NFE 1424	F SOARES COMERCIO DE DOCES	ALIMENTAÇÃO	R\$ 145,57
10/11/2022	GRF-FGTS 10/2022	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.089,83
10/11/2022	JUROS GRF-FGTS 10/2022	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS	R\$ 60,18
10/11/2022	NFS-E 473757	PONTOMAI TECNOLOGIA S/A	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	R\$ 84,15
10/11/2022	JUROS NFS-E 473757	PONTOMAI TECNOLOGIA S/A	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	R\$ 1,76
28/11/2022	NFE 983	SUPERMERCADO TAVIN LTDA EPP	ALIMENTAÇÃO	R\$ 196,09
30/11/2022	1ª PARCELA DE 13º SALARIO	CAROLINA APARECIDA FERNANDES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.537,49
30/11/2022	1ª PARCELA DE 13º SALARIO	DEJANIR APARECIDO FERNANDES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 459,46
30/11/2022	1ª PARCELA DE 13º SALARIO	MICHELE CRISTINA DE BARROS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 880,12

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 7.601,84
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 3.345,75
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	R\$ 3.345,75

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, 01 de dezembro de 2022.

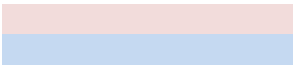
Tânia Mirian Catalani Salerno
Presidente

Rodolfo Porcionato Marim
Tesoureiro

Simone Furlan
Conselho Fiscal

Marli Mantovani Seramim
Conselho Fiscal

Marisol Aparecida Camolez
Conselho Fiscal



JUROS
TARIFAS BANCÁRIAS