

**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: 2022/2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Emenda Impositiva Municipal

MÊS: DEZEMBRO

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
DATA PREVISTA (2)	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	VALORES REPASSADOS
29/12/22	R\$ 82.630,74	29/12/22	R\$ 82.630,74
SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ -
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ -
TOTAL DOS RECURSOS			R\$ -
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ -
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO			R\$ 82.630,74

RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	
SALDO ANTERIOR DOS RENDIMENTOS	R\$ -
RENDIMENTOS DO MÊS	R\$ -
TOTAL DOS RENDIMENTOS	R\$ -

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 exercício supra mencionado.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS	
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	VALOR APLICADO
TARIFAS	499,59

Data do Documento	Especificação do Documento	Credor	Valor
29/12/2022	Tarifa Manutenção	Banco do Brasil	R\$ 59,94
29/12/2022	Tarifa Manutenção	Banco do Brasil	R\$ 59,95
29/12/2022	Tarifa Manutenção	Banco do Brasil	R\$ 59,95
29/12/2022	Tarifa Manutenção	Banco do Brasil	R\$ 59,95
29/12/2022	Tarifa Manutenção	Banco do Brasil	R\$ 59,95
29/12/2022	Tarifa Manutenção	Banco do Brasil	R\$ 59,95
29/12/2022	Tarifa Manutenção	Banco do Brasil	R\$ 59,95
29/12/2022	Tarifa Manutenção	Banco do Brasil	R\$ 59,95
29/12/2022	Tarifa Bancaria	Banco do Brasil	R\$ 20,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO			
TOTAL DAS DESPESAS		R\$	499,59
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$	82.131,15
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		R\$	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE		R\$	82.131,15

Declaramos na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comp exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme Plano de Trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Pitangueiras, 09 de janeiro de 2023.

Dulce Rosa do Carmo Conselho Fiscal	Tânia Mirian Catalani Salerno Presidente	Rodolfo Porcionato Marim Tesoureiro
Marli Mantovani Seramim Conselho Fiscal	Simone Furlan Conselho Fiscal	