

Miguel Arcanjo da Silva

ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL MIGUEL ARCANJO DA SILVA

RUA TÚLIO MAGNANI, № 92 - FUNDOS - PITANGUEIRAS - SP CEP: 14750-000

CNPJ: 08.537.564/0001-70

Inscrição Estadual: Isento

ANEXO RP 20 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS

CNPJ DO ÓRGÃO PÚBLICO: 45.370.707/0001-28

ENDEREÇO: Rua Dr. Euclides Zanini Caldas, 66 - Centro - CEP: 14750-000

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

VALOR RECEBIDO: 50.000,00

ORIGEM DOS RECURSOS : FEDERAL SIGTV 353950920220002

DEZEMBRO FEDERAL

DOCUMENTO		DATA	VIGENCIA	VALOR				
TERMO DE COLABORAÇÃO 014/2022		04/11/2022	2022/2023	R\$	50.000,00			
DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS								
DATA DDEVUCTA	VALOREC PREVICTOR (2)	DATA DO DEDACCE	DOC DE CRÉDITO NO	VALOREC	DEDACCADOC			

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS						
DATA PREVISTA	VALORES	PREVISTOS (2)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO №	VALORES REPASSADOS	
04/11/2022	R\$	50.000,00	04/11/2022	552.461.000.026.254	R\$	50.000,00
(a) SALDO DO MÊS ANTERIOR					R\$	48.508,49
(b) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS						
(c) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					R\$	-
(d) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					R\$	-
(e) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (a+b+c+d)				R\$	48.508,49	
(f) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA					R\$	-
(g) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (e+f)				R\$	48.508,49	
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS						
SALDO ANTERIOR DOS RENDIMENTOS			R\$	=		
RENDIMENTOS DO MÊS	S				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 no valor de

	RELAÇÃO DAS DESPESAS						
Data do Documento	Especificação do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Valor			
02/12/2022	NFE № 985	SUPERMERCADO TAVIN LTDA EPP	MAT LIMPEZA E PROD DE HI	R\$	160,43		
02/12/2022	NFE № 986	SUPERMERCADO TAVIN LTDA EPP	ALIMENTAÇÃO	R\$	1.364,73		
12/12/2022	NFE № 1531	LGC COMERCIO DE GAS DE PITAN EIRELI	MAT DE COPA E COZINHA	R\$	420,00		
14/12/2022	NFE № 1845	WANDERLEY CARDOSO DOS SANTOS	ALIMENTAÇÃO	R\$	1.402,25		
14/12/2022	NFS-E Nº 20220000000199	ACAMPAMENTO VISTA ALEGRE LTDA ME	DIÁRIA DE PASSEIOS P/ LAZER	R\$	7.840,00		
14/12/2022	NFS-E № 525	SERBER LEONE ME	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$	3.000,00		
15/12/2022	TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL	DESP. FINAN. E BANCARIA	R\$	20,00		
21/12/2022	NFE № 1849	WANDERLEY CARDOSO DOS SANTOS	ALIMENTAÇÃO	R\$	981,25		
22/12/2022	TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL	DESP. FINAN. E BANCARIA	R\$	9,71		
					_		

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO						
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO			R\$	48.508,49		
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO			R\$	15.198,37		
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$	33.310,12		
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO			R\$	-		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE			R\$	33.310,12		

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

Pitangueiras, 09 de janeiro de 2023.

Tânia Mirian Catalani Salerno Presidente Rodolfo Porcionato Marim Tesoureiro

Simone Furlan Conselho Fiscal Marli Mantovani Seramim Conselho Fiscal Dulce Rosa Do Carmo Conselho Fiscal