ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL MIGUEL ARCANJO DA SILVA

CNPJ: 08.537.564.0001-70 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
RUA TÚLIO MAGNANI, 92 - FUNDOS - JARDIM BELA VISTA - PITANGUEIRAS - SP
FUNDADA EM 02 DE AGOSTO DE 2006
TELEFONE: (16) 3952-3727 Email: caemasii@hotmail.com

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: ABRIL**
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**
07/04/22	R$	3.076,50	07/04/22	**552.461.000.017.864**	R$ 3.076,50
07/04/22	R$	2.250,00	07/04/22	**552.461.000.017.864**	R$ 2.250,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR					R$ 9.889,28
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					R$ 58,30
TOTAL DOS RECURSOS					R$ 15.274,08
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE					R$ 21,40
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					R$ 15.295,48

RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	
SALDO ANTERIOR DOS RENDIMENTOS	R$ 24,51
RENDIMENTOS DO MÊS	R$ 21,40
TOTAL DOS RENDIMENTOS	R$ 45,91

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	01/04/2022 à 30/04/2022	R$ 4.313,51

Data do Documento	Especificação do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Valor
01/04/2022	TARIFAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL	DESP. FIN. E BANCARIAS	R$ 8,41
04/04/2022	NFE 1.599	MILENI THIMOTEO BASILIO CAMOLEZ ME	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 220,00
06/04/2022	RECIBO DE PAGAMENTOS 03/2022	DEJANIR APARECIDO FERNANDES	RECURSOS HUMANOS	R$ 850,01
06/04/2022	RECIBO DE PAGAMENTOS 03/2022	MICHELE CRISTINA DE BARROS	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.620,00
06/04/2022	TARIFAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL	DESP. FIN. E BANCARIAS	R$ 10,00
08/04/2022	TARIFAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL	DESP. FIN. E BANCARIAS	R$ 1,93
13/04/2022	NFE 1129	F. SOARES COMERCIO DE DOCES	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 107,10
14/04/2022	NFE 20135	COM. DE MAT. P/ CONSTRUÇÃO ME	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 195,00
18/04/2022	TARIFAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL	DESP. FIN. E BANCARIAS	R$ 1,06
22/04/2022	NFE 11.544	LEANDRO SAMPAIO PARTATA EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 1.300,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO				
TOTAL DAS DESPESAS			R$	4.313,51
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R$	10.981,97
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO			R$	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE			R$	10.981,97

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, 02 de maio 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