

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: DEZEMBRO

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
12/12/22	R\$ 3.076,50	12/12/22	552.461.000.017.864	R\$ 3.076,50
12/12/22	R\$ 2.250,00	12/12/22	552.461.000.017.864	R\$ 2.250,00
28/12/22	R\$ 6.152,92	28/12/22	552.461.000.017.864	R\$ 6.152,92
28/12/2022	R\$ 4.500,00	28/12/2022	552.461.000.017.864	R\$ 4.500,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 3.345,75
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 10,29
TOTAL DOS RECURSOS				R\$ 15.979,42
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ 33,89
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				R\$ 19.369,35

RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	
SALDO ANTERIOR DOS RENDIMENTOS	R\$ 315,72
RENDIMENTOS DO MÊS	R\$ 10,29
TOTAL DOS RENDIMENTOS	R\$ 326,01

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	01/12/2022 à 31/12/2022	R\$ 19.313,29

Data do Documento	Especificação do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Valor
01/12/2022	NFE 1680	MILENI THIMOTEO BASILIO CAMOLEZ ME	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 220,00
01/12/2022	JUROS - NFE 1680	MILENI THIMOTEO BASILIO CAMOLEZ ME	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 11,36
01/12/2022	TARIFAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL	DESP. FIN. E BANCARIAS	R\$ 4,54
01/12/2022	TARIFAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL	DESP. FIN. E BANCARIAS	R\$ 8,41
05/12/2022	TARIFAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL	DESP. FIN. E BANCARIAS	R\$ 5,00
06/12/2022	RECIBO DE PAGAMENTOS 11/2022	DEJANIR APARECIDO FERNANDES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 850,01
06/12/2022	RECIBO DE PAGAMENTOS 11/2022	MICHELE CRISTINA DE BARROS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.620,00
07/12/2022	NFE 1462	F SOARES COMERCIO DE DOCES	ALIMENTAÇÃO	R\$ 193,52
15/12/2022	NFE 0999	SUPERMERCADO TAVIN LTDA EPP	ALIMENTAÇÃO	R\$ 104,26
20/12/2022	2ª PARCELA DE 13º SALARIO	CAROLINA APARECIDA FERNANDES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.192,52
20/12/2022	2ª PARCELA DE 13º SALARIO	DEJANIR APARECIDO FERNANDES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 390,55
20/12/2022	2ª PARCELA DE 13º SALARIO	MICHELE CRISTINA DE BARROS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 739,88
21/12/2022	NFE 1002	SUPERMERCADO TAVIN LTDA EPP	ALIMENTAÇÃO	R\$ 57,14
21/12/2022	TARIFAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL	DESP. FIN. E BANCARIAS	R\$ 3,86
30/12/2022	RECIBO DE FÉRIAS	CAROLINA APARECIDA FERNANDES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.883,68
30/12/2022	RECIBO DE FÉRIAS	CRISTIANA APDA PEDRO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.020,61
30/12/2022	RECIBO DE FÉRIAS	DEJANIR APARECIDO FERNANDES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.133,14
30/12/2022	RECIBO DE FÉRIAS	JESSICA DA SILVA GOMES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.020,61
30/12/2022	RECIBO DE FÉRIAS	MARIELSE CRISTINA POMINI DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.020,61
30/12/2022	RECIBO DE FÉRIAS	MICHELE CRISTINA DE BARROS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.085,48
30/12/2022	TARIFAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL	DESP. FIN. E BANCARIAS	R\$ 10,00
06/01/2022	RECIBO DE PAGAMENTOS 12/2022	CRISTIANA APDA PEDRO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.520,00
13/01/2023	RECIBO DE FÉRIAS	MARIA AMÉLIA COMIM	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.179,41
13/01/2023	RECIBO DE FÉRIAS	MICHELE CRISTINA DE BARROS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.068,46

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 19.343,05
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 26,30
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	R\$ 26,30

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, 05 de janeiro de 2023.

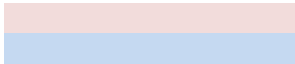
Tânia Mirian Catalani Salerno
Presidente

Rodolfo Porcionato Marim
Tesoureiro

Simone Furlan
Conselho Fiscal

Marli Mantovani Seramim
Conselho Fiscal

Marisol Aparecida Camolez
Conselho Fiscal



JUROS
TARIFAS BANCÁRIAS