

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

RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO

VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Estadual MÊS: AGOSTO

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			
19/08/22	R\$	4.500,00	19/08/22	552.461.000.017.864	R\$	4.500,00		
19/08/22	R\$	6.153,00	19/08/22	552.461.000.017.864	R\$	6.153,00		
SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$	7.178,13			
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$	43,62			
TOTAL DOS RECURSOS				R\$	17.874,75			
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$	35,23			
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					R\$	17.909,98		

RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
SALDO ANTERIOR DOS RENDIMENTOS	R\$	140,64		
RENDIMENTOS DO MÊS	R\$	43,62		
TOTAL DOS RENDIMENTOS	R\$	184,26		

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	01/08/2022 à 31/08/2022	R\$ 9.364,63				

Data do Documento	Especificação do Documento	Credor	Natureza da Despesa		Valor
01/08/2022	NFE 1639	MILENI THIMOTEO BASILIO CAMOLEZ ME	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	220,00
01/08/2022	TARIFAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL	DESP. FIN. E BANCARIAS	R\$	8,41
03/08/2022	TARIFAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL	DESP. FIN. E BANCARIAS	R\$	5,00
05/08/2022	RECIBO DE PAGAMENTOS 07/2022	DEJANIR APARECIDO FERNANDES	RECURSOS HUMANOS	R\$	850,01
05/08/2022	RECIBO DE PAGAMENTOS 07/2022	MICHELE CRISTINA DE BARROS	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.620,00
12/08/2022	TARIFAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL	DESP. FIN. E BANCARIAS	R\$	8,41
19/08/2022	NFE 0899	SUPERMERCADO TAVIN LTDA EPP	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	325,88
19/08/2022	NFE 0898	SUPERMERCADO TAVIN LTDA EPP	ALIMENTAÇÃO	R\$	3.245,93
22/08/2022	NFE 87494	AMARELINHA SUPERMERCADO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	618,56
22/08/2022	NFE 87493	AMARELINHA SUPERMERCADO LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$	2.462,43
	DEMONST	RATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXER	RCÍCIO		
TOTAL DAS DESPESAS					9.364,63

R\$

R\$

8.545,35

VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE R\$ 8.545,35

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 setembro 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