

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: 2023/2024

VALOR RECEBIDO: 100.000,00

ORIGEM DOS RECURSOS : FEDERAL SIGTV 35395092023001

ABRIL
FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
TERMO DE COLABORAÇÃO 011/2023	06/10/2023	2023/2024	R\$ 100.000,00

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
DATA PREVISTA	VALORES PREVISTOS (2)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS
06/10/2023	R\$ 100.000,00	06/10/2023	552.461.000.027.214	R\$ 100.000,00
(a) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 69.395,41
(b) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				R\$ -
(c) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 514,03
(d) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(e) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (a+b+c+d)				R\$ 69.909,44
(f) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 48,60
(g) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (e+f)				R\$ 69.958,04
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
SALDO ANTERIOR DOS RENDIMENTOS				R\$ 1.076,34
RENDIMENTOS DO MÊS				R\$ 514,03
TOTAL DOS RENDIMENTOS				R\$ 1.590,37

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
02/04/2024	TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL	DESP. FINANCEIRAS E BANCÁR	R\$ 9,67
04/04/2024	NFS-E 667	SERBER LEONE ME	LOCAÇÃO DE VEICULOS	R\$ 3.000,00
05/04/2024	RECIBO DE PAGAMENTO 03/2024	CLAUDIA GAISDORF BUZZO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.163,38
05/04/2024	RECIBO DE PAGAMENTO 03/2024	DEJANIR APARECIDO FERNANDES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 976,92
05/04/2024	RECIBO DE PAGAMENTO 03/2024	FRANCIELLI PATRICIA CARLIN	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.755,09
05/04/2024	RECIBO DE PAGAMENTO 03/2024	JESSICA DA SILVA GOMES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.787,19
05/04/2024	RECIBO DE PAGAMENTO 03/2024	MARIA AMELIA COMIM	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.022,58
05/04/2024	RECIBO DE PAGAMENTO 03/2024	MARIELSE CRISTINA POMINI DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.787,19
05/04/2024	RECIBO DE PAGAMENTO 03/2024	MICHELLE CRISTINA DE BARROS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.872,79
05/04/2024	RECIBO DE PAGAMENTO 03/2024	SILVANEIDE GARCIA RUAS SOARES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.872,79
08/04/2024	NFS-E 2818	CONEY ISLAND DIVERSOES LTDA	DIARIA DE PASSEIO E LAZER	R\$ 6.564,00
09/04/2024	TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL	DESP. FINANCEIRAS E BANCÁR	R\$ 10,00
18/04/2024	NFE 7365	MARCIO ANDRE FIORIN ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	R\$ 700,00
23/04/2024	TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL	DESP. FINANCEIRAS E BANCÁR	R\$ 6,93
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO				
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				R\$ 69.958,04
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO				R\$ 25.528,53
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO				R\$ 44.429,51
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO				R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE				R\$ 44.429,51

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, 03 de maio de 2024.

Tânia Mirian Catalani Salerno
Presidente

Rodolfo Porcionato Marim
Tesoureiro

TARIFA
JUROS

Simone Furlan
Conselho Fiscal

Marli Mantovani Seramim
Conselho Fiscal

Dulce Rosa Do Carmo
Conselho Fiscal