

**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: 2022/2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL SIGTV 353950920220002

ANUAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
DATA PREVISTA (2)	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS
04/11/2022	R\$ 50.000,00	04/11/2023	552.461.000.026.254	R\$ 50.000,00
05/10/2023	R\$ 1.866,39	05/10/2023	552.461.000.026.254	R\$ 1.866,39
SALDO ANTERIOR				R\$ 0,01
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 160,22
TOTAL DOS RECURSOS				R\$ 51.866,39
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ 784,86
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				R\$ 52.811,48

RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	
SALDO ANTERIOR DOS RENDIMENTOS	R\$ -
RENDIMENTOS NO ANO	R\$ 160,22
TOTAL DOS RENDIMENTOS	R\$ 160,22

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 de 2022/2023.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO
Manutenção	04/11/2022 à 31/12/2023	R\$ 52.811,48

Data do Documento	Especificação do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Valor
22/11/2022	NFE Nº 90785	AMARELINHA SUPERMERCADO LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.282,36
22/11/2022	NFE Nº 90784	AMARELINHA SUPERMERCADO LTDA	MAT LIMPEZA E PROD DE HIG	R\$ 209,16
02/12/2022	NFE Nº 985	SUPERMERCADO TAVIN LTDA EPP	MAT LIMPEZA E PROD DE HI	R\$ 160,43
02/12/2022	NFE Nº 986	SUPERMERCADO TAVIN LTDA EPP	ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.364,73
12/12/2022	NFE Nº 1531	LGC COMERCIO DE GAS DE PITAN EIRELI	MAT DE COPA E COZINHA	R\$ 420,00
14/12/2022	NFE Nº 1845	WANDERLEY CARDOSO DOS SANTOS	ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.402,25
14/12/2022	NFS-E Nº 202200000000199	ACAMPAMENTO VISTA ALEGRE LTDA ME	DIÁRIA DE PASSEIOS P/ LAZER	R\$ 7.840,00
14/12/2022	NFS-E Nº 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 Nº 1849	WANDERLEY CARDOSO DOS SANTOS	ALIMENTAÇÃO	R\$ 981,25
22/12/2022	TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL	DESP. FINAN. E BANCARIA	R\$ 9,71
06/02/2023	NFE 1256	EVERTON FRANCISCO CARDOSO ME	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 200,00
06/02/2023	TARIFAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL	DESP. FINANCEIRAS E BANCÁR	R\$ 1,98
07/02/2023	NFE 93617	AMARELINHA SUPERMERCADO LTDA	MATERIAL DE LIMP E PRODU	R\$ 323,50
07/02/2023	NFE 93616	AMARELINHA SUPERMERCADO LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 3.159,23
09/02/2023	NFE 1019	SUPERMERCADO TAVIN LTDA EPP	ALIMENTAÇÃO	R\$ 2.624,87
09/02/2023	NFE 1018	SUPERMERCADO TAVIN LTDA EPP	MATERIAL DE LIMP E PRODU	R\$ 422,70
10/02/2023	NFE 1565	LGC COMERCIO DE GAS DE PITANGUEIRAS	MATERIAL DE COPA E COZINHA	R\$ 420,00
10/02/2023	JUROS NFE 1565	LGC COMERCIO DE GAS DE PITANGUEIRAS	MATERIAL DE COPA E COZINHA	R\$ 10,49
10/02/2023	NFE 1258	EVERTON FRANCISCO CARDOSO ME	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 56,00
13/02/2023	TARIFAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL	DESP. FINANCEIRAS E BANCÁR	R\$ 1,00
17/02/2023	NFE 297.142	MULTIBAR COM DE PROD P/HOTEIS E RES	MATERIAL DE COPA E COZINHA	R\$ 430,70
28/02/2023	TARIFAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL	DESP. FINANCEIRAS E BANCÁR	R\$ 10,00
01/03/2023	NFE 1884	WANDERLEY CARDOSO DOS SANTOS	ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.167,00
09/03/2023	NFE 207.317	COOP DOS PLANT DE CANA DO OESTE DO	MATERIAL DE LIMP E PRODU	R\$ 14,95

TOTAL DAS DESPESAS	R\$	52.811,48
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$	-
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO ANO SEGUINTE		

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, 12 de janeiro de 2024.

Tânia Mirian Catalani Salerno
Presidente

Rodolfo Porcionato Marim
Tesoureiro

Simone Furlan
Conselho Fiscal

Marli Mantovani Seramim
Conselho Fiscal

Dulce Rosa do Carmo
Conselho Fiscal