

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: MAIO

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)	VALORE	S PREVISTOS	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO №	VALORES REPASSADOS	
04/05/22	R\$	3.076,50	04/05/22	552.461.000.017.864	R\$	3.076,50
04/05/22	R\$	2.250,00	04/05/22	552.461.000.017.864	R\$	2.250,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$	10.981,97	
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$	68,44	
TOTAL DOS RECURSOS				R\$	16.376,91	
RECURSOS PRÓPRIOS AF	LICADOS PELA EN	TIDADE				
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				R\$	16.376,91	
						-

RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
SALDO ANTERIOR DOS RENDIMENTOS	R\$	21,40		
RENDIMENTOS DO MÊS	R\$	68,44		
TOTAL DOS RENDIMENTOS	R\$	89,84		

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	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA PERÍODO DE REALIZAÇÃO				
Manutenção	01/05/2022 à 31/05/2022	R\$ 8.305,28			

Data do Documento	Especificação do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Valor
02/05/2022	NFE 1.608	MILENI THIMOTEO BASILIO CAMOLEZ ME	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 220,0
05/05/2022	NFE 815	SUPERMERCADO TAVIN LTDA EPP	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 322,1
05/05/2022	NFE 809	SUPERMERCADO TAVIN LTDA EPP	ALIMENTAÇÃO	R\$ 2.871,1
06/05/2022	RECIBO DE PAGAMENTOS 04/2022	DEJANIR APARECIDO FERNANDES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 850,0
06/05/2022	RECIBO DE PAGAMENTOS 04/2022	MICHELE CRISTINA DE BARROS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.620,0
09/05/2022	NFE 804	SUPERMERCADO TAVIN LTDA EPP	ALIMENTAÇÃO	R\$ 131,9
11/05/2022	NFE 819	SUPERMERCADO TAVIN LTDA EPP	ALIMENTAÇÃO	R\$ 199,3
12/05/2022	NFE 818	SUPERMERCADO TAVIN LTDA EPP	ALIMENTAÇÃO	R\$ 85,6
12/05/2022	NFE 1402	LGC COM. DE GAS DE PITANGUEIRAS EIRELI	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 115,0
12/05/2022	NFE 1401	LGC COM. DE GAS DE PITANGUEIRAS EIRELI	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 420,0
20/05/2022	GPS-INSS 04/2022	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.275,8
30/05/2022	NFE 830	SUPERMERCADO TAVIN LTDA EPP	ALIMENTAÇÃO	R\$ 194,2

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO					
TOTAL DAS DESPESAS				R\$	8.305,28
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO				R\$	8.071,63
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO				R\$	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE				R\$	8.071,63

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 junho de 2022.

Tânia Mirian Catalani Salerno
Presidente

Simone Furlan
Conselho Fiscal

Marli Mantovani Seramim
Conselho Fiscal

Marisol Aparecida Camolez
Conselho Fiscal

JUROS
TARIFAS BANCÁRIAS