



Associação Assistencial
Miguel Arcanjo da Silva

ANEXO RP 20 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

IA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS
70.707/0001-28
ini 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
VALOR RECEBIDO NO MÊS: R\$ 37.480,00
ORIGEM DOS RECURSOS (1): FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
LEI AUTORIZADORA: LEI 4.454 DE 04 DE OUTUBRO DE 2023

FEVEREIRO
AUXÍLIO

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
LEI 4.454 DE 04 DE OUTUBRO DE 2023	04/10/2023	2023/2024	R\$ 37.480,00

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
DATA PREVISTA	VALORES PREVISTOS (2)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS
06/11/2023	R\$ 37.480,00	06/11/2023	552.461.000.018.597	R\$ 37.480,00
(a) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 37.480,00
(b) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				R\$ -
(c) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(d) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(e) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (a+b+c+d)				R\$ 37.480,00
(f) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(g) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (e+f)				R\$ 37.480,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
SALDO ANTERIOR DOS RENDIMENTOS				R\$ -
RENDIMENTOS DO MÊS				R\$ -
TOTAL DOS RENDIMENTOS				R\$ -

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.

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
Data do Documento	Especificação do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Valor
05/02/2024	NFE 12767	CARP EQUIP E UTIL DOMESTICA EIRELI ME	AUXILIO	R\$ 2.076,00
06/02/2024	NFE 588	ROSANGELA MONTEIRO DE BARROS ME	AUXILIO	R\$ 232,00
06/02/2024	TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL	DESP. FIN. E BANCARIAS	R\$ 2,29
24/02/2024	NFE 334635	MULTIBAR COM. DE PROD P/ HOTEL E REST	AUXILIO	R\$ 609,50
24/02/2024	FRETE NFE 334635	MULTIBAR COM. DE PROD P/ HOTEL E REST	AUXILIO	R\$ 87,46
29/02/2024	NFE 56973	OKAYSHOP LTDA	AUXILIO	R\$ 409,62
29/02/2024	FRETE NFE 56973	OKAYSHOP LTDA	AUXILIO	R\$ 53,30
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO				
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				R\$ 37.480,00
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO				R\$ 3.470,17
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO				R\$ 34.009,83
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO				R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE				R\$ 34.009,83

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 março 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

Frete
Juros
Tarifa