

ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL MIGUEL ARCANJO DA SILVA

RUA TÚLIO MAGNANI, № 92 - FUNDOS - PITANGUEIRAS - SP CEP: 14750-000 CNPJ: 08.537.564/0001-70 Inscrição Estadual: Isento

ANEXO RP 20 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

Miguel Arcanjo da Silva 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: 2023/204

VALOR RECEBIDO NO ANO: R\$ 37.480,00 ANUAL ORIGEM DOS RECURSOS (1): FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE **AUXÍLIO**

LEI AUTORIZADORA: LEI 4.454 DE 04 DE OUTUBRO DE 2023

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	S PREVISTOS (2)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO №	VALORES REPASSADOS	
06/11/2023	R\$	37.480,00	06/11/2023	552.461.000.018.597	R\$	37.480,00
(a) SALDO DO ANO ANT	ERIOR				R\$	-
(b) REPASSES PÚBLICOS NO ANO			R\$	37.480,00		
	-	NCEIRAS DOS REPASSES				
(d) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$	-		
(e) TOTAL DE RECURSOS	S PÚBLICOS (a	+b+c+d)			R\$	37.480,00
(f) RECURSOS PRÓPRIOS	S DA ENTIDAD	E PARCEIRA			R\$	200,09
(g) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (e+f)			R\$	37.680,09		
		RECEITA COM AP	PLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REP	PASSES PÚBLICOS		
SALDO ANTERIOR DOS F	RENDIMENTO	S			R\$	-
RENDIMENTOS NO ANO	5					
TOTAL DOS RENDIMENT	TOS					

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	
25/03/2024	NFE 1085	ZOLLA & SANTAROSSA LTDA	ENS E MATERIAIS PERMANENTE	R\$	2.720,00	
25/03/2024	NFE 1084	ZOLLA & SANTAROSSA LTDA	BENS E MATERIAIS PERMANENT	R\$	10.680,00	
26/03/2024	TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL	DESP. FIN. E BANCARIAS	R\$	20,00	
02/04/2024	NFE 0413	JWJ MILANI IND E COM BRINQUEDOS	ENS E MATERIAIS PERMANENTE	R\$	12.599,10	
03/04/2024	TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL	DESP. FIN. E BANCARIAS	R\$	10,00	
10/04/2024	TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL	DESP. FIN. E BANCARIAS	R\$	10,00	
28/05/2024	TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL	DESP. FIN. E BANCARIAS	R\$	12,00	
04/06/2024	NFE 1479	BLACK E COLOR	BENS E MATERIAIS PERMANENT	R\$	510,00	
06/06/2024	TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL	DESP. FIN. E BANCARIAS	R\$	5,04	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$	37.680,09
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$	30.036,31
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$	7.643,78
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	7.643,78
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS 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, 06 de junho 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