ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL MIGUEL ARCANJO DA SILVA
RUA TÚLIO MAGNANI, Nº 92 - FUNDOS - PITANGUEIRAS - SP CEP: 14750-000
CNPJ: 08.537.564/0001-70 Inscrição Estadual: Isento

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

JULHO
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
28/05/2024	R$ 2.575,41	28/05/2024	552.461.000.027.214	R$ 2.575,41
(a) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R$ 47.367,54
(b) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				R$ -
(c) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 189,72
(d) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R$ -
(e) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (a+b+c+d)				R$ 47.557,26
(f) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R$ 5,76
(g) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (e+f)				R$ 47.563,02
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
SALDO ANTERIOR DOS RENDIMENTOS				R$ 1.952,99
RENDIMENTOS DO MÊS				R$ 189,72
TOTAL DOS RENDIMENTOS				R$ 2.142,71

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
02/07/2024	NFE 48056	SO MASSAS INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA	ALIMENTAÇÃO	R$ 582,50
03/07/2024	TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL	DESP. FINANCEIRAS E BANCÁR	R$ 5,76
04/07/2024	NFE 1319	SUPERMERCADO TAVIN LTDA EPP	ALIMENTAÇÃO	R$ 791,50
10/07/2024	NFE 2292	F SOARES COMERCIO DE DOCES	ALIMENTAÇÃO	R$ 549,47

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R$ 47.563,02
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R$ 1.929,23
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R$ 45.633,79
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	R$ 45.633,79

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 agosto 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