

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSIS

CNPJ(MF): 44.484.780/0001-68
Fundada em: 03 de outubro de 1949

UTILIDADE PÚBLICA:

Federal: decreto 70.881 de 27/07/1972
Estadual: Lei de 18/08/1971
Municipal: Lei nº 1485 de 06/12/1958



REGISTRADA:
Conselho Municipal de Assistência Social nº 22
Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social nº 1130
Conselho Nacional de Assistência Social nº 132.232/53

www.projetosim.org.br
contato@projetosim.org.br

AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES CONTRIBUIÇÕES - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

ANO : 2018

CONTA CORRENTE - 35.306-X - BANCO DO BRASIL AGENCIA 223-2

FOLHA : 001

ORGÃO CONCESSOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACÁI - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
TIPO DE CONCESSÃO	TERMO DE FOMENTO Nº 11
ENTIDADE BENEFICIARIA	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSIS
ENDEREÇO/CEP	RUA: CAPITÃO ASSIS, Nº 494/506 - ASSIS/SP - CEP : 19.806-061
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE	IVO PASCOAL DE CAMARGO

DEMONSTRATIVO DOS REPASSE PÚBLICOS RECEBIDOS

ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS R\$	DOC. DE CREDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
Municipal	R\$ 3.240,00	99.015	18/05/2018	R\$ 3.240,00
Municipal	R\$ 3.240,00	99.015	11/06/2018	R\$ 3.240,00
Municipal	R\$ 3.240,00	99.015	10/07/2018	R\$ 3.240,00
Municipal	R\$ 3.240,00	99.015	14/08/2018	R\$ 3.240,00
Municipal	R\$ 3.240,00	99.015	18/09/2018	R\$ 3.240,00
Municipal	R\$ 3.240,00	99.015	10/10/2018	R\$ 3.240,00
Municipal	R\$ 3.240,00	99.015	12/11/2018	R\$ 3.240,00
Municipal	R\$ 3.240,00	99.015	11/12/2018	R\$ 3.240,00
Municipal	R\$ 3.240,00	99.015	19/12/2018	R\$ 3.240,00
SALDO DO ANO ANTERIOR DOS RECURSOS PUBLICOS				R\$ 0,00
TOTAL DOS RECURSOS PUBLICOS				R\$ 29.160,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR RECURSOS PROPRIOS				R\$ 413,33
RECURSOS PROPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ -
TOTAL DOS RECURSOS PROPRIOS				R\$ 413,33
TOTAL DOS RECURSOS				R\$ 29.573,33

O (s) signatário (s), na qualidade de representante (s) da beneficiaria : Associação Beneficente de Assis vem indicar na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos nos meses mencionados, na importância total de :
R\$ 29.160,00 (Vinte e Nove Mil, Cento e Sessenta Mil Reais).

" UM POUCO DE PERFUME FICA SEMPRE NAS MÃOS DE QUEM OFERECE ROSAS "

RUA CAPITÃO ASSIS, 494/506 - FONES: (18) 3322-2477 / 99688-1070 - CEP 19806-061 - ASSIS - SP

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSIS

CNPJ(MF): 44.484.780/0001-68
Fundada em: 03 de outubro de 1949



UTILIDADE PÚBLICA:

Federal: decreto 70.881 de 27/07/1972
Estadual: Lei de 18/08/1971
Municipal: Lei nº 1485 de 06/12/1958

REGISTRADA:

Conselho Municipal de Assistência Social nº 22
Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social nº 1130
Conselho Nacional de Assistência Social nº 132.232/53

www.projetosim.org.br
contato@projetosim.org.br

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	DOCUMENTO (CHEQUE)	PERIODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR APLICADO R\$
Material de consumo	NF 568	TED	18/05/2018	Municipal	R\$ 330,00
Tarifa Bancaria	Tarifa TED	Debito	24/05/2018	Municipal	R\$ 9,70
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	NF 2.207	TED	04/06/2018	Municipal	R\$ 54,00
Material de consumo	NF 600	TED	04/06/2018	Municipal	R\$ 392,28
Material de consumo	NF 57.437	TED	05/06/2018	Municipal	R\$ 113,44
Material de consumo	NF 57.438	TED	05/06/2018	Municipal	R\$ 1.350,91
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	NF 060	TED	05/06/2018	Municipal	R\$ 800,00
Tarifa Bancaria	Tarifa TED	Debito	06/06/2018	Municipal	R\$ 9,70
Tarifa Bancaria	Tarifa TED	Debito	06/06/2018	Municipal	R\$ 9,70
Tarifa Bancaria	Tarifa TED	Debito	06/06/2018	Municipal	R\$ 9,70
Tarifa Bancaria	Tarifa TED	Debito	08/06/2018	Municipal	R\$ 9,70
Tarifa Bancaria	Tarifa TED	Debito	11/06/2018	Municipal	R\$ 9,70
Material de consumo	NF 1262	TED	13/06/2018	Municipal	R\$ 157,00
Tarifa Bancaria	Tarifa TED	Debito	14/06/2018	Municipal	R\$ 9,70
Material de consumo	NF 60.425	TED	15/06/2018	Municipal	R\$ 220,00
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	NF 80	TED	15/06/2018	Municipal	R\$ 300,00
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Fatura	TED	15/06/2018	Municipal	R\$ 40,00
Tarifa Bancaria	Tarifa TED	Debito	18/06/2018	Municipal	R\$ 9,70
Material de consumo	NF 60.689	TED	26/06/2018	Municipal	R\$ 349,85
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	NF 82	TED	26/06/2018	Municipal	R\$ 430,00
Material de consumo	NF 12.362	TED	27/06/2018	Municipal	R\$ 166,50
Tarifa Bancaria	Tarifa TED	Debito	28/06/2018	Municipal	R\$ 9,70

" UM POUCO DE PERFUME FICA SEMPRE NAS MÃOS DE QUEM OFERECE ROSAS "

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSIS

CNPJ(MF): 44.484.780/0001-68
Fundada em: 03 de outubro de 1949

UTILIDADE PÚBLICA:

Federal: decreto 70.881 de 27/07/1972
Estadual: Lei de 18/08/1971
Municipal: Lei nº 1485 de 06/12/1958



REGISTRADA:

Conselho Municipal de Assistência Social nº 22
Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social nº 1130
Conselho Nacional de Assistência Social nº 132.232/53

www.projetosim.org.br
contato@projetosim.org.br

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	DOCUMENTO (CHEQUE)	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR APLICADO R\$
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	NF 66	TED	04/07/2018	Municipal	R\$ 800,00
Tarifa Bancária	Tarifa TED	Débito	20/07/2018	Próprio	R\$ 9,70
Tarifa Bancária	Tarifa TED	Débito	24/07/2018	Próprio	R\$ 9,70
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	NF 85	TED	25/07/2018	Municipal	R\$ 250,00
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	NF 178	DOC	16/07/2018	Municipal	R\$ 780,00
Tarifa Bancária	Tarifa DOC	Débito	25/07/2018	Próprio	R\$ 9,70
Material de Consumo	NF 58.238	TED	27/07/2018	Municipal	R\$ 1.080,47
Tarifa Bancária	Tarifa TED	Débito	27/07/2018	Próprio	R\$ 9,70
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	NF 72	TED	02/08/2018	Municipal	R\$ 400,00
Tarifa Bancária	Tarifa TED	Débito	02/08/2018	Próprio	R\$ 10,15
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	FATURA	Débito	08/08/2018	Municipal	R\$ 119,90
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	NF 6.603	TED	09/08/2018	Municipal	R\$ 97,44
Material de Consumo	NF 58.711	TED	27/08/2018	Municipal	R\$ 198,00
Tarifa Bancária	Tarifa TED	Débito	27/08/2018	Próprio	R\$ 10,15
Tarifa Bancária	Tarifa TED	Débito	27/08/2018	Próprio	R\$ 10,15
Material de Consumo	NF 1.289	TED	17/08/2018	Municipal	R\$ 162,00
Tarifa Bancária	Tarifa TED	Débito	28/08/2018	Próprio	R\$ 10,15
Material de Consumo	NF 1.036	TED	20/08/2018	Municipal	R\$ 240,40
Material de Consumo	NF 58.753	TED	29/08/2018	Municipal	R\$ 97,48
Material de Consumo	NF 58.754	TED	29/08/2018	Municipal	R\$ 1.067,78
Tarifa Bancária	Tarifa TED	Débito	29/08/2018	Próprio	R\$ 10,15
Tarifa Bancária	Tarifa TED	Débito	29/08/2018	Próprio	R\$ 10,15
Material de Consumo	NF 658	Débito	31/08/2018	Municipal	R\$ 255,00
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	FATURA	Débito	08/09/2018	Municipal	R\$ 112,27
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	NF 76	TED	05/09/2018	Municipal	R\$ 800,00
Tarifa Bancária	Tarifa TED	Débito	05/09/2018	Próprio	R\$ 10,15
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	NF 1.502 / 869	TED	05/09/2018	Municipal	R\$ 500,00
Tarifa Bancária	Tarifa TED	Débito	06/09/2018	Próprio	R\$ 1,46
Tarifa Bancária	Tarifa TED	Débito	11/09/2018	Próprio	R\$ 8,69

" UM POUCO DE PERFUME FICA SEMPRE NAS MÃOS DE QUEM OFERECE ROSAS "

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSIS

CNPJ(MF): 44.484.780/0001-68
Fundada em: 03 de outubro de 1949

UTILIDADE PÚBLICA:

Federal: decreto 70.881 de 27/07/1972
Estadual: Lei de 18/08/1971
Municipal: Lei nº 1485 de 06/12/1958



REGISTRADA:

Conselho Municipal de Assistência Social nº 22
Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social nº 1130
Conselho Nacional de Assistência Social nº 132.232/53

www.projetosim.org.br
contato@projetosim.org.br

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	DOCUMENTO (CHEQUE)	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR APLICADO R\$
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	NF 79	TED	03/10/2018	Municipal	R\$ 800,00
Tarifa Bancária	Tarifa TED	Débito	03/10/2018	Próprio	R\$ 10,15
Material de Consumo	NF 22032	Débito	31/10/2018	Municipal	R\$ 690,81
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	FATURA	Débito	31/10/2018	Municipal	R\$ 407,92
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	NF 83	TED	01/11/2018	Municipal	R\$ 800,00
Tarifa Bancária	Tarifa TED	Débito	01/11/2018	Próprio	R\$ 10,15
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	NF 930	TED	05/11/2018	Municipal	R\$ 165,00
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	NF 944	TED	05/11/2018	Municipal	R\$ 165,00
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	FATURA	Débito	05/11/2018	Municipal	R\$ 413,45
Tarifa Bancária	Tarifa TED	Débito	05/11/2018	Próprio	R\$ 10,15
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	NF 187	TED	06/11/2018	Municipal	R\$ 530,00
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	NF 3055	TED	06/11/2018	Municipal	R\$ 66,00
Tarifa Bancária	Tarifa TED	Débito	06/11/2018	Próprio	R\$ 10,15
Tarifa Bancária	Tarifa TED	Débito	06/11/2018	Próprio	R\$ 10,15
Material de Consumo	NF 11052	Transferência	08/11/2018	Municipal	R\$ 90,00
Material de Consumo	NF 2265	Transferência	08/11/2018	Municipal	R\$ 134,40
Material de Consumo	NF 761	Transferência	08/11/2018	Municipal	R\$ 117,20
Material de Consumo	NF 756	Transferência	08/11/2018	Municipal	R\$ 51,60
Material de Consumo	NF 757	Transferência	08/11/2018	Municipal	R\$ 26,40
Material de Consumo	NF 3387	TED	08/11/2018	Municipal	R\$ 286,70
Tarifa Bancária	Tarifa TED	Débito	08/11/2018	Próprio	R\$ 10,15
Material de Consumo	NF 59170	Débito	19/11/2018	Municipal	R\$ 2.518,76
Material de Consumo	NF 76296	Débito	22/11/2018	Municipal	R\$ 1.299,00
Material de Consumo	NF 8010	TED	26/11/2018	Municipal	R\$ 755,55
Tarifa Bancária	Tarifa TED	Débito	26/11/2018	Próprio	R\$ 10,15
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	FATURA	Débito	03/12/2018	Municipal	R\$ 669,70
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	NF 88	TED	05/12/2018	Municipal	R\$ 740,00
Tarifa Bancária	Tarifa TED	Débito	05/12/2018	Próprio	R\$ 10,15

" UM POUCO DE PERFUME FICA SEMPRE NAS MÃOS DE QUEM OFERECE ROSAS "

RUA CAPITÃO ASSIS, 494/506 - FONES: (18) 3322-2477 / 99688-1070 - CEP 19806-061 - ASSIS - SP

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSIS

CNPJ(MF): 44.484.780/0001-68
Fundada em: 03 de outubro de 1949

UTILIDADE PÚBLICA:

Federal: decreto 70.881 de 27/07/1972
Estadual: Lei de 18/08/1971
Municipal: Lei nº 1485 de 06/12/1958



REGISTRADA:
Conselho Municipal de Assistência Social nº 22
Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social nº 1130
Conselho Nacional de Assistência Social nº 132.232/53

www.projetosim.org.br
contato@projetosim.org.br

Serviços Prestados Pessoa Jurídica	FATURA	Débito	12/12/2018	Municipal	R\$ 107,70
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	NF 961	TED	12/12/2018	Municipal	R\$ 140,00
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	NF 2477	Débito	12/12/2018	Municipal	R\$ 180,00
Tarifa Bancária	Tarifa TED	Débito	12/12/2018	Próprio	R\$ 10,15
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	NF 17662	Débito	12/12/2018	Municipal	R\$ 680,00
Material de Consumo	NF 22688	Débito	13/12/2018	Municipal	R\$ 186,76
Material de Consumo	NF 75575	Débito	13/12/2018	Municipal	R\$ 158,58
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	NF 92	TED	18/12/2018	Municipal	R\$ 800,00
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	NF 70 / 155	TED	14/12/2018	Municipal	R\$ 3.410,20
Material de Consumo	NF 1165	TED	14/12/2018	Municipal	R\$ 160,00
Tarifa Bancária	Tarifa TED	Débito	19/12/2018	Próprio	R\$ 10,15
Tarifa Bancária	Tarifa TED	Débito	19/12/2018	Próprio	R\$ 10,15
Tarifa Bancária	Tarifa TED	Débito	19/12/2018	Próprio	R\$ 10,15
Material de Consumo	NF 22141	Transferência	19/12/2018	Municipal	R\$ 944,55
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 29.489,10
TOTAL DAS DESPESAS RECURSOS PUBLICOS					R\$ 29.160,00
SALDO RECURSOS PUBLICOS					R\$ 0,00
TOTAL DAS DESPESAS RECURSOS PROPRIOS					R\$ 329,10
SALDO RECURSOS PROPRIOS					R\$ 84,23
SALDO TOTAL GERAL					R\$ 84,23

Declaramos na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas, examinadas pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins aplicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Assis, 21 de Janeiro de 2019.


Ivo Pascoal de Camargo
Presidente

“ UM POUCO DE PERFUME FICA SEMPRE NAS MÃOS DE QUEM OFERECE ROSAS ”