

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: 2023	
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal	MÊS: MARÇO
LEI AUTORIZADORA DO REPASSE: LEI Nº 4.288, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2022	

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
DATA PREVISTA (2)	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS
15/03/23	R\$ 28.000,00	15/03/23	273.894.350	R\$ 28.000,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 47.952,16
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
TOTAL DOS RECURSOS				R\$ 75.952,16
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ 31,79
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				R\$ 75.983,95

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.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO
MANUTENÇÃO	01/03/2023 Á 31/03/2023	

Data do Documento	Especificação do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Valor
01/03/2023	FATURA Nº 1646039769-0	TELEFÔNICA BRASIL S/A	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 159,20
01/03/2023	JUROS FATURA Nº 1646039769-0	TELEFÔNICA BRASIL S/A	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 3,65
01/03/2023	NFES 000.352.144	DESKTOP INTERNET LTDA	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 109,90
01/03/2023	JUROS NFES 000.285.702	DESKTOP INTERNET LTDA	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 0,34
01/03/2023	TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL	DESP. FIN. E BANCARIAS	R\$ 9,87
03/03/2023	NFE 1708	MILENI THIMOTEO B CAMOLEZ ME	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 220,00
03/03/2023	JUROS NFE 1708	MILENI THIMOTEO B CAMOLEZ ME	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 11,36
03/03/2023	NFE 1551	F. SOARES COMERCIO DE DOCES	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 126,28
03/03/2023	NFE 1552	F. SOARES COMERCIO DE DOCES	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 196,69
03/03/2023	NFE 1553	F. SOARES COMERCIO DE DOCES	ALIMENTAÇÃO	R\$ 35,80
06/06/2023	NFS-E 545719	PONTOMAS TECNOLOGIA S/A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	R\$ 84,15
06/03/2023	RECIBO DE PAGAMENTO 02/2023	CAROLINA APARECIDA FERNANDES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.139,95
06/03/2023	RECIBO DE PAGAMENTO 02/2023	CRISTIANA APARECIDA PEDRO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.798,21
06/03/2023	RECIBO DE PAGAMENTO 02/2023	DEJANIR APARECIDO FERNANDES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 997,01
06/03/2023	RECIBO DE PAGAMENTO 02/2023	JESSICA DA SILVA GOMES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.868,20
06/03/2023	RECIBO DE PAGAMENTO 02/2023	MARIA AMÉLIA COMIM	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.029,87
06/03/2023	RECIBO DE PAGAMENTO 02/2023	MARIELSE CRISTINA POMINI DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.868,20
06/03/2023	RECIBO DE PAGAMENTO 02/2023	MICHELE CRISTINA DE BARROS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.921,55
06/03/2023	RECIBO DE PAGAMENTO 02/2023	SILVANEIDE GARCIA RUAS SOARES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.908,21
07/03/2023	GRF - INSS 02/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.367,60
10/03/2023	TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL	DESP. FIN. E BANCARIAS	R\$ 1,00
13/03/2023	NFE 1041	SUPERMERCADO TAVIN LTDA EPP	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 23,40
20/03/2023	GPS - INSS 02/2023	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.416,90
22/03/2023	NFE 1364	JULIO CESAR DA SILVA CANELO ME	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 112,35
22/03/2023	TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL	DESP. FIN. E BANCARIAS	R\$ 1,11
24/03/2023	DARF PIS 02/2023	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS	R\$ 170,95

