

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 - Proteção Social Básica (SCFV)

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS: Secretaria Municipal da Assistência Social

QUADRIMESTRAL - JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO/ABRIL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
DATA PREVISTA (2)	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS
02/04/24	R\$ 129.500,00	02/04/24	328.589.867	R\$ 129.500,00
SALDO ANTERIOR				R\$ -
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 82,63
TOTAL DOS RECURSOS				R\$ 129.500,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ 819,35
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				R\$ 130.401,98

RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	
SALDO ANTERIOR DOS RENDIMENTOS	R\$ -
RENDIMENTOS DOS MESES	R\$ 82,63
TOTAL DOS RENDIMENTOS	R\$ 82,63

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 de 2024.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO
Manutenção	01/01/2024 à 01/04/2024	R\$ 34.688,92

Data do Documento	Especificação do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Valor
01/02/2024	NFE 1800	MILENI THIMOTEO BASILIO CAMOLEZ ME	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 220,00
01/02/2024	JUROS NFE 1800	MILENI THIMOTEO BASILIO CAMOLEZ ME	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 26,39
01/02/2024	FATURA Nº 1800593254-0	TELEFÔNICA BRASIL S/A	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 169,04
05/02/2024	NFS-E 340329410	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 176,37
26/02/2024	NFS-E 1308	REAL CONTABILIDADE S/S LTDA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.180,00
01/03/2024	FATURA Nº 1812303068-0	TELEFÔNICA BRASIL S/A	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 169,04
05/03/2024	NFE 106607	AMARELINHA SUPERMERCADO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 398,06
05/03/2024	NFE 106608	AMARELINHA SUPERMERCADO LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.617,87
05/03/2024	NFS-E 385802/38503	DESKTOP INTERNET LTDA	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 109,99
05/03/2024	JUROS NFS-E 385802/38503	DESKTOP INTERNET LTDA	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 2,59
06/03/2024	NFE 1247	SUPERMERCADO TAVIN LTDA EPP	ALIMENTAÇÃO	R\$ 4.814,69
06/03/2024	NFE 1248	SUPERMERCADO TAVIN LTDA EPP	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 176,03
07/03/2024	NFE 1815	MILENI THIMOTEO BASILIO CAMOLEZ ME	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 220,00
07/03/2024	JUROS NFE 1815	MILENI THIMOTEO BASILIO CAMOLEZ ME	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 15,76
13/03/2024	NFE 1852	LGC COM DE GAS DE PITANGUEIRAS EIREL	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 420,00
27/03/2024	NFS-E 1320	REAL CONTABILIDADE S/S LTDA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.180,00
01/04/2024	FATURA Nº 1825603050-0	TELEFÔNICA BRASIL S/A	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 169,04
01/04/2024	NFE 1269	SUPERMERCADO TAVIN LTDA EPP	ALIMENTAÇÃO	R\$ 224,63
01/04/2024	NFE 1270	SUPERMERCADO TAVIN LTDA EPP	ALIMENTAÇÃO	R\$ 85,55
01/04/2024	NFS-E 510702/510703	DESKTOP INTERNET LTDA	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 117,09
02/04/2024	NFE 2151	VANDERLEY CARDOSO DOS SANTOS	ALIMENTAÇÃO	R\$ 2.204,65
02/04/2024	NFE 1826	MILENI THIMOTEO BASILIO CAMOLEZ ME	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 220,00
02/04/2024	TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL	DESP. FIN. E BANCARIAS	R\$ 12,00
03/04/2024	NFE 2160	F SOARES COMERCIO DE DOCES	ALIMENTAÇÃO	R\$ 73,89
03/04/2024	NFE 2161	F SOARES COMERCIO DE DOCES	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 224,72
03/04/2024	NFS-E 350382292	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 145,50
04/04/2024	INSS E PIS REF 01/2024	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.840,07

04/04/2024	JUROS INSS E PIS REF 01/2024	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS	R\$	297,64
04/04/2024	INSS E PIS REF 02/2024	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.685,15
04/04/2024	JUROS INSS E PIS REF 02/2024	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS	R\$	97,25
04/04/2024	GRF- FGTS 01/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.542,37
04/04/2024	JUROS GRF - FGTS 01/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS	R\$	170,45
04/04/2024	GRF- FGTS 02/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.453,11
04/04/2024	JUROS GRF- FGTS 02/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS	R\$	153,03
05/04/2024	NFS-E 829294	PONTOMAS TECNOLOGIA S/A	UTILIDADE PÚBLICA	R\$	84,15
05/04/2024	JUROS NFS-E 829294	PONTOMAS TECNOLOGIA S/A	UTILIDADE PÚBLICA	R\$	3,06
05/04/2024	NFS-E 829295	PONTOMAS TECNOLOGIA S/A	UTILIDADE PÚBLICA	R\$	84,15
05/04/2024	JUROS NFS-E 829295	PONTOMAS TECNOLOGIA S/A	UTILIDADE PÚBLICA	R\$	2,28
05/04/2024	NFE 1271	SUPERMERCADO TAVIN LTDA EPP	ALIMENTAÇÃO	R\$	4.803,30
05/04/2024	NFE 1272	SUPERMERCADO TAVIN LTDA EPP	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	257,68
05/04/2024	NFE 107603	AMARELINHA SUPERMERCADO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	155,37
05/04/2024	NFE 107604	AMARELINHA SUPERMERCADO LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$	2.264,55
08/04/2024	TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL	DESP. FIN. E BANCARIAS	R\$	10,00
12/04/2024	NFE 91	ROZIMARI DOS SANTOS	OUTROS SERV DE TERCEIROS	R\$	480,00
15/04/2024	CODIGO DA CONTA 213184817	EMBRATEL	UTILIDADE PÚBLICA	R\$	11,79
15/04/2024	TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL	DESP. FIN. E BANCARIAS	R\$	10,00
17/04/2024	TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL	DESP. FIN. E BANCARIAS	R\$	4,75
18/04/2024	NFS-E 7366	MARCIO ANDRE FIORIN ME	UTILIDADE PÚBLICA	R\$	225,00
18/04/2024	NFE 1871	LGC COM DE GAS DE PITANGUEIRAS EIREL	UTILIDADE PÚBLICA	R\$	420,00
19/04/2024	GRD - FGTS REF 03/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.333,38
19/04/2024	INSS E PIS REF 03/2024	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.649,19
20/04/2024	NFS-E 840298	PONTOMAS TECNOLOGIA S/A	UTILIDADE PÚBLICA	R\$	84,15
20/04/2024	JUROS NFS-E 840298	PONTOMAS TECNOLOGIA S/A	UTILIDADE PÚBLICA	R\$	1,93
23/04/2024	TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL	DESP. FIN. E BANCARIAS	R\$	2,22
24/04/2024	TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL	DESP. FIN. E BANCARIAS	R\$	10,00
26/04/2024	NFS-E 1330	REAL CONTABILIDADE S/S LTDA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.180,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO					
TOTAL DAS DESPESAS				R\$	34.688,92
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO				R\$	95.713,06
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO DOS MESES SEGUINTE				R\$	95.713,06

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 maio 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