

**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: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

ANUAL

LEI AUTORIZADORA DO REPASSE: CONVÊNIO - Proteção Social Básica nº 39/2006 - Termo aditivo 001/2007 Ref. Convênio 01/2006

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS						
DATA PREVISTA (2)	VALORES PREVISTOS		DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS	
22/03/2022	R\$	10.653,00	22/03/2022	552.461.000.017.864	R\$	10.653,00
07/04/2022	R\$	5.326,50	07/04/2022	552.461.000.017.864	R\$	5.326,50
04/05/2022	R\$	5.326,50	04/05/2022	552.461.000.017.864	R\$	5.326,50
06/06/2022	R\$	5.326,50	06/06/2022	552.461.000.017.864	R\$	5.326,50
05/07/2022	R\$	5.326,50	05/07/2022	552.461.000.017.864	R\$	5.326,50
19/08/2022	R\$	10.653,00	19/08/2022	552.461.000.017.864	R\$	10.653,00
08/09/2022	R\$	3.076,50	08/09/2022	552.461.000.017.864	R\$	3.076,50
14/09/2022	R\$	2.250,00	14/09/2022	552.461.000.017.864	R\$	2.250,00
10/10/2022	R\$	3.076,50	10/10/2022	552.461.000.017.864	R\$	3.076,50
11/10/2022	R\$	2.250,00	11/10/2022	552.461.000.017.864	R\$	2.250,00
11/11/2022	R\$	5.326,50	11/11/2022	552.461.000.017.864	R\$	5.326,50
12/12/2022	R\$	5.326,50	12/12/2022	552.461.000.017.864	R\$	5.326,50
18/12/2022	R\$	10.652,92	18/12/2022	552.461.000.017.864	R\$	10.652,92
SALDO ANTERIOR					R\$	-
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					R\$	477,26
TOTAL DOS RECURSOS					R\$	74.570,92
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE					R\$	222,46
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					R\$	75.270,64

RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	
SALDO ANTERIOR DOS RENDIMENTOS	R\$ -
RENDIMENTOS NO ANO	R\$ 336,54
TOTAL DOS RENDIMENTOS	R\$ 336,54

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 2021.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO
Manutenção	01/01/2022 à 31/12/2022	R\$ 75.244,34

Data do Documento	Especificação do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Valor
21/03/2022	NFE 1.594	MILENI THIMOTEO BASILIO CAMOLEZ ME	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 220,00
28/03/2022	NFE 512	JULIANO GOULART FERNANDES	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 192,00
28/03/2022	TARIFAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL	DESP. FIN. E BANCÁRIAS	R\$ 1,90
30/03/2022	NFE 82.238	AMARELINHA SUPERMERCADOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 376,23
01/04/2022	TARIFAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL	DESP. FIN. E BANCARIAS	R\$ 8,41
04/04/2022	NFE 1.599	MILENI THIMOTEO BASILIO CAMOLEZ ME	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 220,00
06/04/2022	RECIBO DE PAGAMENTOS 03/2022	DEJANIR APARECIDO FERNANDES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 850,01
06/04/2022	RECIBO DE PAGAMENTOS 03/2022	MICHELE CRISTINA DE BARROS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.620,00
06/04/2022	TARIFAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL	DESP. FIN. E BANCARIAS	R\$ 10,00
08/04/2022	TARIFAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL	DESP. FIN. E BANCARIAS	R\$ 1,93
13/04/2022	NFE 1129	F. SOARES COMERCIO DE DOCES	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 107,10
14/04/2022	NFE 20135	COM. DE MAT. P/ CONSTRUÇÃO ME	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 195,00
18/04/2022	TARIFAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL	DESP. FIN. E BANCARIAS	R\$ 1,06
22/04/2022	NFE 11.544	LEANDRO SAMPAIO PARTATA EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.300,00
02/05/2022	NFE 1.608	MILENI THIMOTEO BASILIO CAMOLEZ ME	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 220,00
05/05/2022	NFE 815	SUPERMERCADO TAVIN LTDA EPP	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 322,10

05/05/2022	NFE 809	SUPERMERCADO TAVIN LTDA EPP	ALIMENTAÇÃO	R\$	2.871,18
06/05/2022	RECIBO DE PAGAMENTOS 04/2022	DEJANIR APARECIDO FERNANDES	RECURSOS HUMANOS	R\$	850,01
06/05/2022	RECIBO DE PAGAMENTOS 04/2022	MICHELE CRISTINA DE BARROS	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.620,00
09/05/2022	NFE 804	SUPERMERCADO TAVIN LTDA EPP	ALIMENTAÇÃO	R\$	131,90
11/05/2022	NFE 819	SUPERMERCADO TAVIN LTDA EPP	ALIMENTAÇÃO	R\$	199,36
12/05/2022	NFE 818	SUPERMERCADO TAVIN LTDA EPP	ALIMENTAÇÃO	R\$	85,67
12/05/2022	NFE 1402	LGC COM. DE GAS DE PITANGUEIRAS EIREL	UTILIDADE PÚBLICA	R\$	115,00
12/05/2022	NFE 1401	LGC COM. DE GAS DE PITANGUEIRAS EIREL	UTILIDADE PÚBLICA	R\$	420,00
20/05/2022	GPS-INSS 04/2022	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.275,81
30/05/2022	NFE 830	SUPERMERCADO TAVIN LTDA EPP	ALIMENTAÇÃO	R\$	194,25
01/06/2022	NFE 1.620	MILENI THIMOTEO BASILIO CAMOLEZ ME	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	220,00
01/06/2022	TARIFAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL	DESP. FIN. E BANCARIAS	R\$	8,41
01/06/2022	NFE 1217	F SOARES COMERCIO DE DOCES	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	197,79
01/06/2022	NFE 1216	F SOARES COMERCIO DE DOCES	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	150,89
01/06/2022	NFE 1215	F SOARES COMERCIO DE DOCES	ALIMENTAÇÃO	R\$	138,00
02/06/2022	NFE 500	LUIS GUSTAVO GODOY	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	159,75
02/06/2022	NFE 501	LUIS GUSTAVO GODOY	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	168,00
06/06/2022	RECIBO DE PAGAMENTOS 05/2022	DEJANIR APARECIDO FERNANDES	RECURSOS HUMANOS	R\$	850,01
06/06/2022	RECIBO DE PAGAMENTOS 05/2022	MICHELE CRISTINA DE BARROS	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.620,00
06/06/2022	NFE 835	SUPERMERCADO TAVIN LTDA EPP	ALIMENTAÇÃO	R\$	98,83
07/06/2022	NFE 843	SUPERMERCADO TAVIN LTDA EPP	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	268,81
15/06/2022	NFE 849	SUPERMERCADO TAVIN LTDA EPP	ALIMENTAÇÃO	R\$	193,50
23/06/2022	NFE 15084	LUIS CARLOS APDO PEREIRA ME	ALIMENTAÇÃO	R\$	175,45
24/06/2022	TARIFAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL	DESP. FIN. E BANCARIAS	R\$	1,73
27/06/2022	NFE 850	SUPERMERCADO TAVIN LTDA EPP	ALIMENTAÇÃO	R\$	142,70
01/07/2022	NFE 1628	MILENI THIMOTEO BASILIO CAMOLEZ ME	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	220,00
01/07/2022	NFE 859	SUPERMERCADO TAVIN LTDA EPP	ALIMENTAÇÃO	R\$	788,99
01/07/2022	NFE 85778	AMARELINHA SUPERMERCADO LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$	753,77
01/07/2022	TARIFAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL	DESP. FIN. E BANCARIAS	R\$	8,41
05/07/2022	TARIFAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL	DESP. FIN. E BANCARIAS	R\$	5,00
06/07/2022	RECIBO DE PAGAMENTOS 06/2022	DEJANIR APARECIDO FERNANDES	RECURSOS HUMANOS	R\$	850,01
06/07/2022	RECIBO DE PAGAMENTOS 06/2022	MICHELE CRISTINA DE BARROS	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.620,00
07/07/2022	GRF-FGTS 06/2022	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.151,23
08/07/2022	NFE 836	SUPERMERCADO TAVIN LTDA EPP	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	22,00
20/07/2022	GPS-INSS 06/2022	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.173,50
25/07/2022	NFE 878	SUPERMERCADO TAVIN LTDA EPP	ALIMENTAÇÃO	R\$	175,50
27/07/2022	NFE 1442	LGC COMERCIO DE GAS DE PITANG EIRELLI	UTILIDADE PÚBLICA	R\$	535,00
01/08/2022	NFE 1639	MILENI THIMOTEO BASILIO CAMOLEZ ME	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	220,00
01/08/2022	TARIFAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL	DESP. FIN. E BANCARIAS	R\$	8,41
03/08/2022	TARIFAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL	DESP. FIN. E BANCARIAS	R\$	5,00
05/08/2022	RECIBO DE PAGAMENTOS 07/2022	DEJANIR APARECIDO FERNANDES	RECURSOS HUMANOS	R\$	850,01
05/08/2022	RECIBO DE PAGAMENTOS 07/2022	MICHELE CRISTINA DE BARROS	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.620,00
12/08/2022	TARIFAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL	DESP. FIN. E BANCARIAS	R\$	8,41
19/08/2022	NFE 0899	SUPERMERCADO TAVIN LTDA EPP	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	325,88
19/08/2022	NFE 0898	SUPERMERCADO TAVIN LTDA EPP	ALIMENTAÇÃO	R\$	3.245,93
22/08/2022	NFE 87494	AMARELINHA SUPERMERCADO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	618,56
22/08/2022	NFE 87493	AMARELINHA SUPERMERCADO LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$	2.462,43
17/08/2022	NFE 0551	LUIS GUSTAVO GODOY	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	147,00
17/08/2022	JUROS - NFE 0551	LUIS GUSTAVO GODOY	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	8,52
01/09/2022	NFE 1649	MILENI THIMOTEO BASILIO CAMOLEZ ME	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	220,00
01/09/2022	TARIFAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL	DESP. FIN. E BANCARIAS	R\$	8,41
02/09/2022	NFE 1475	LGC COMERCIO DE GAS DE PITANG EIRELI	UTILIDADE PÚBLICA	R\$	420,00
05/09/2022	TARIFAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL	DESP. FIN. E BANCARIAS	R\$	5,00
06/09/2022	RECIBO DE PAGAMENTOS 08/2022	DEJANIR APARECIDO FERNANDES	RECURSOS HUMANOS	R\$	850,01
06/09/2022	RECIBO DE PAGAMENTOS 08/2022	MICHELE CRISTINA DE BARROS	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.620,00
13/09/2022	NFE 88294	AMARELINHA SUPERMERCADO LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$	2.547,00
13/09/2022	NFE 88293	AMARELINHA SUPERMERCADO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	140,75
14/09/2022	NFE 0916	SUPERMERCADO TAVIN LTDA EPP	ALIMENTAÇÃO	R\$	165,00
21/09/2022	GPS-INSS 08/2022	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.267,41
21/09/2022	JUROS - GPS-INSS 08/2022	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS	R\$	4,18
03/10/2022	NFE 1660	MILENI THIMOTEO BASILIO CAMOLEZ ME	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	220,00
03/10/2022	TARIFAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL	DESP. FIN. E BANCARIAS	R\$	8,41
05/10/2022	TARIFAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL	DESP. FIN. E BANCARIAS	R\$	5,00
06/10/2022	RECIBO DE PAGAMENTOS 09/2022	DEJANIR APARECIDO FERNANDES	RECURSOS HUMANOS	R\$	850,01
06/10/2022	RECIBO DE PAGAMENTOS 09/2022	MICHELE CRISTINA DE BARROS	RECURSOS HUMANOS	R\$	801,49
07/10/2022	NFE 1388	F SOARES COMERCIO DE DOCES	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	173,43
10/10/2022	TARIFAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL	DESP. FIN. E BANCARIAS	R\$	1,56
10/10/2022	NFE 201535	COOP DOS PLAN DE CANA OESTE DO E. SP	ALIMENTAÇÃO	R\$	158,00
10/10/2022	NFE 16	CHOKODELICIA	ALIMENTAÇÃO	R\$	200,00
10/10/2022	NFE 937	SUPERMERCADO TAVIN LTDA EPP	ALIMENTAÇÃO	R\$	198,78
10/10/2022	NFE 17	CHOKODELICIA	ALIMENTAÇÃO	R\$	150,00
11/10/2022	TARIFAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL	DESP. FIN. E BANCARIAS	R\$	3,46

13/10/2022	NFE 946	SUPERMERCADO TAVIN LTDA EPP	ALIMENTAÇÃO	R\$	183,70
18/10/2022	NFE 1401	F SOARES COMERCIO DE DOCES	ALIMENTAÇÃO	R\$	192,01
19/10/2022	NFE 89564	AMARELINHA SUPERMERCADO LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$	2.894,31
19/10/2022	NFE 89565	AMARELINHA SUPERMERCADO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	216,43
25/10/2022	NFE 954	SUPERMERCADO TAVIN LTDA EPP	ALIMENTAÇÃO	R\$	168,75
01/11/2022	NFE 1670	MILENI THIMOTEO BASILIO CAMOLEZ ME	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	313,00
01/11/2022	TARIFAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL	DESP. FIN. E BANCARIAS	R\$	8,41
04/11/2022	TARIFAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL	DESP. FIN. E BANCARIAS	R\$	5,00
07/11/2022	RECIBO DE PAGAMENTOS 10/2022	DEJANIR APARECIDO FERNANDES	RECURSOS HUMANOS	R\$	850,01
07/11/2022	RECIBO DE PAGAMENTOS 10/2022	MICHELE CRISTINA DE BARROS	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.620,00
09/11/2022	NFE 1427	F SOARES COMERCIO DE DOCES	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	170,59
09/11/2022	NFE 1422	F SOARES COMERCIO DE DOCES	ALIMENTAÇÃO	R\$	180,18
09/11/2022	NFE 1424	F SOARES COMERCIO DE DOCES	ALIMENTAÇÃO	R\$	145,57
10/11/2022	GRF-FGTS 10/2022	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.089,83
10/11/2022	JUROS GRF-FGTS 10/2022	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS	R\$	60,18
10/11/2022	NFS-E 473757	PONTOMAI TECNOLOGIA S/A	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	R\$	84,15
10/11/2022	JUROS NFS-E 473757	PONTOMAI TECNOLOGIA S/A	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	R\$	1,76
28/11/2022	NFE 983	SUPERMERCADO TAVIN LTDA EPP	ALIMENTAÇÃO	R\$	196,09
30/11/2022	1ª PARCELA DE 13º SALARIO	CAROLINA APARECIDA FERNANDES	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.537,49
30/11/2022	1ª PARCELA DE 13º SALARIO	DEJANIR APARECIDO FERNANDES	RECURSOS HUMANOS	R\$	459,46
30/11/2022	1ª PARCELA DE 13º SALARIO	MICHELE CRISTINA DE BARROS	RECURSOS HUMANOS	R\$	880,12
01/12/2022	NFE 1680	MILENI THIMOTEO BASILIO CAMOLEZ ME	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	220,00
01/12/2022	JUROS - NFE 1680	MILENI THIMOTEO BASILIO CAMOLEZ ME	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	11,36
01/12/2022	TARIFAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL	DESP. FIN. E BANCARIAS	R\$	4,54
01/12/2022	TARIFAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL	DESP. FIN. E BANCARIAS	R\$	8,41
05/12/2022	TARIFAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL	DESP. FIN. E BANCARIAS	R\$	5,00
06/12/2022	RECIBO DE PAGAMENTOS 11/2022	DEJANIR APARECIDO FERNANDES	RECURSOS HUMANOS	R\$	850,01
06/12/2022	RECIBO DE PAGAMENTOS 11/2022	MICHELE CRISTINA DE BARROS	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.620,00
07/12/2022	NFE 1462	F SOARES COMERCIO DE DOCES	ALIMENTAÇÃO	R\$	193,52
15/12/2022	NFE 0999	SUPERMERCADO TAVIN LTDA EPP	ALIMENTAÇÃO	R\$	104,26
20/12/2022	2ª PARCELA DE 13º SALARIO	CAROLINA APARECIDA FERNANDES	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.192,52
20/12/2022	2ª PARCELA DE 13º SALARIO	DEJANIR APARECIDO FERNANDES	RECURSOS HUMANOS	R\$	390,55
20/12/2022	2ª PARCELA DE 13º SALARIO	MICHELE CRISTINA DE BARROS	RECURSOS HUMANOS	R\$	739,88
21/12/2022	NFE 1002	SUPERMERCADO TAVIN LTDA EPP	ALIMENTAÇÃO	R\$	57,14
21/12/2022	TARIFAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL	DESP. FIN. E BANCARIAS	R\$	3,86
30/12/2022	RECIBO DE FÉRIAS	CAROLINA APARECIDA FERNANDES	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.883,68
30/12/2022	RECIBO DE FÉRIAS	CRISTIANA APDA PEDRO	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.020,61
30/12/2022	RECIBO DE FÉRIAS	DEJANIR APARECIDO FERNANDES	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.133,14
30/12/2022	RECIBO DE FÉRIAS	JESSICA DA SILVA GOMES	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.020,61
30/12/2022	RECIBO DE FÉRIAS	MARIELSE CRISTINA POMINI DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.020,61
30/12/2022	RECIBO DE FÉRIAS	MICHELE CRISTINA DE BARROS	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.085,48
30/12/2022	TARIFAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL	DESP. FIN. E BANCARIAS	R\$	10,00
06/01/2022	RECIBO DE PAGAMENTOS 12/2022	CRISTIANA APDA PEDRO	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.520,00
13/01/2023	RECIBO DE FÉRIAS	MARIA AMÉLIA COMIM	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.179,41
13/01/2023	RECIBO DE FÉRIAS	MICHELE CRISTINA DE BARROS	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.068,46
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO					
TOTAL DAS DESPESAS				R\$	75.244,34
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO				R\$	26,30
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO				R\$	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO ANO SEGUINTE				R\$	26,30

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, 12 de janeiro de 2023.

Tânia Mirian Catalani Salerno
Presidente

Rodolfo Porcionato Marim
Tesoureiro

Simone Furlan
Conselho Fiscal

Marli Mantovani Seramim
Conselho Fiscal

Marisol Aparecida Camolez
Conselho Fiscal