

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
SETEMBRO

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
DATA PREVISTA (2)	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS
10/09/24	R\$ 32.375,00	10/09/24	34.089.400	R\$ 32.375,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 111.151,90
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 150,14
TOTAL DOS RECURSOS				R\$ 143.677,04
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ 29,84
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				R\$ 143.706,88

RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	
SALDO ANTERIOR DOS RENDIMENTOS	R\$ 670,95
RENDIMENTOS DO MÊS	R\$ 150,14
TOTAL DOS RENDIMENTOS	R\$ 821,09

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	01/09/2024 á 30/09/2024	R\$ 31.090,98

Data do Documento	Especificação do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Valor
01/09/2024	FATURA Nº 1884215221-0	TELEFÔNICA BRASIL S/A	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 169,04
02/09/2024	TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL	DESP. FIN. E BANCARIAS	R\$ 1,36
03/09/2024	NFE 1867	MILENI THIMOTEO BASILIO CAMOLEZ	EQUIPAMENTO INFORMATICA	R\$ 220,00
03/09/2024	NFS-E 377199004	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 159,66
03/09/2024	TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL	DESP. FIN. E BANCARIAS	R\$ 9,67
04/09/2024	NFE 2231	VANDERLEY CARDOSO DOS SANTOS	ALIMENTAÇÃO	R\$ 2.752,95
04/09/2024	NFS-E 1123602/1123603	DESKTOP INTERNET LTDA	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 109,99
04/09/2024	NFE 1009	LUIS GUSTAVO GODOY	MAT HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	R\$ 123,50
04/09/2024	JUROS NFE 1009	LUIS GUSTAVO GODOY	MAT HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	R\$ 6,54
05/09/2024	NFE 1539	BLACK E COLOR	OUTROS MATERIAIS	R\$ 55,50
06/09/2024	RECIBO DE PAGAMENTO 08/2024	CLAUDIA GAISDORF BUZZO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.163,38
06/09/2024	RECIBO DE PAGAMENTO 08/2024	DEJANIR APARECIDO FERNANDES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 976,92
06/09/2024	RECIBO DE PAGAMENTO 08/2024	JESSICA DA SILVA GOMES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.787,19
06/09/2024	RECIBO DE PAGAMENTO 08/2024	LEDA MIRANDA DOS SANTOS RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.512,91
06/09/2024	RECIBO DE PAGAMENTO 08/2024	MARIA AMÉLIA COMIM	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.000,70
06/09/2024	RECIBO DE PAGAMENTO 08/2024	MARIELSE CRISTINA POMINI DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.787,19
06/09/2024	RECIBO DE PAGAMENTO 08/2024	MICHELE CRISTINA DE BARROS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.872,79
06/09/2024	RECIBO DE PAGAMENTO 08/2024	SILVANEIDE GARCIA RUAS SOARES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.872,79
06/09/2024	AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS	MICHELE CRISTINA DE BARROS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.254,76
06/09/2024	TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL	DESP. FIN. E BANCARIAS	R\$ 1,00
07/09/2024	NFS-E 955058	PONTOMAI TECNOLOGIA S/A	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 84,15
09/09/2024	TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL	DESP. FIN. E BANCARIAS	R\$ 10,00
10/09/2024	NFE 111923	AMARELINHA SUPERMERCADO LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.059,25
10/09/2024	NFE 111924	AMARELINHA SUPERMERCADO LTDA	MAT HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	R\$ 193,95
10/09/2024	NFE 1353	SUPERMERCADO TAVIN LTDA EPP	MAT HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	R\$ 497,44
10/09/2024	NFE 1352	SUPERMERCADO TAVIN LTDA EPP	ALIMENTAÇÃO	R\$ 2.816,25
11/09/2024	NFE 8073	ANA PAULA CESTARI CESTARE EPP	ALIMENTAÇÃO	R\$ 2.689,44
11/09/2024	NFE 8074	ANA PAULA CESTARI CESTARE EPP	ALIMENTAÇÃO	R\$ 59,94
17/09/2024	NFE 1133	WAGNER FERDINANDO ME	OUTROS MATERIAIS	R\$ 129,00

18/09/2024	TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL	DESP. FIN. E BANCARIAS	R\$	1,27
20/09/2024	INSS/PIS/IRRF REF 08/2024	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.636,41
20/09/2024	GRF- FGTS 08/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.442,46
20/09/2024	NFE 1364	SUPERMERCADO TAVIN LTDA EPP	ALIMENTAÇÃO	R\$	333,58
27/09/2024	NFS-E 1376	REAL CONTABILIDADE S/S LTDA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.300,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO					
TOTAL DAS DESPESAS				R\$	31.090,98
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO				R\$	112.615,90
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE				R\$	112.615,90

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, 02 de outubro 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

Tarifa

Juros