

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: 2024/2025	
ORIGEM DOS RECURSOS: Secretaria Municipal da Assistência Social	
JANEIRO	

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
DATA PREVISTA (2)	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS
SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 33.561,23
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 10,11
TOTAL DOS RECURSOS				R\$ 33.571,34
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ 462,80
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				R\$ 34.034,14

RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	
SALDO ANTERIOR DOS RENDIMENTOS	R\$ 1.055,39
RENDIMENTOS DO MÊS	R\$ 10,11
TOTAL DOS RENDIMENTOS	R\$ 1.065,50

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	01/01/2025 á 31/01/2025	R\$ 34.016,68

Data do Documento	Especificação do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Valor
01/01/2025	FATURA Nº 1923262903-0	TELEFÔNICA BRASIL S/A	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 84,98
02/01/2025	NFE 1908	MILENI THIMOTEO BASILIO CAMOLEZ	EQUIPAMENTO INFORMATICA	R\$ 220,00
03/01/2025	NFS-E 310120110543	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 316,09
04/01/2025	NFS-E 1596231/1593232	DESKTOP INTERNET LTDA	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 109,99
07/01/2025	RECIBO DE PAGAMENTO 12/2024	CLAUDIA GAISDORF BUZZO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.163,38
07/01/2025	RECIBO DE PAGAMENTO 12/2024	JESSICA DA SILVA GOMES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.787,19
07/01/2025	RECIBO DE PAGAMENTO 12/2024	LEDA MIRANDA DOS SANTOS RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.755,09
07/01/2025	RECIBO DE PAGAMENTO 12/2024	MARIA AMÉLIA COMIM	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.022,58
07/01/2025	RECIBO DE PAGAMENTO 12/2024	MARIELSE CRISTINA POMINI DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.787,19
07/01/2025	RECIBO DE PAGAMENTO 12/2024	TAYLA APARECIDA SABINO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.787,19
08/01/2025	NFS-E 1062613	PONTOMAI S TECNOLOGIA S/A	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 84,15
09/01/2025	NFE 2557	F SOARES COMERCIO DE DOCES	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 119,81
13/01/2025	ADIANTAMETO DE SALARIO 01/2025	LEDA MIRANDA DOS SANTOS RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 762,15
13/01/2025	TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL	DESP. FIN. E BANCARIAS	R\$ 1,18
17/01/2025	NFE 8334	ANA PAULA CESTARI CESTARE EPP	ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.548,27
17/01/2025	NFE 8335	ANA PAULA CESTARI CESTARE EPP	MAT HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	R\$ 433,74
17/01/2025	PIS/IRRF REF 12/2024	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS	R\$ 295,64
17/01/2025	NFE 115411	AMARELINHA SUPERMERCADO LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 840,01
17/01/2025	NFE 115413	AMARELINHA SUPERMERCADO LTDA	MAT HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	R\$ 135,82
20/01/2025	AVISO DE FÉRIAS	MARIA AMÉLIA COMIM	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.594,12
20/01/2025	GRF- FGTS 12/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.078,61
20/01/2025	GRF - FGTS 13º/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS	R\$ 485,25
21/01/2025	NFE 1629	BLACK E COLOR	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 200,00
21/01/2025	TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL	DESP. FIN. E BANCARIAS	R\$ 16,27
29/01/2025	NFS-E 1413	REAL CONTABILIDADE S/S LTDA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.300,00
06/02/2025	RECIBO DE PAGAMENTO 01/2025	CLAUDIA GAISDORF BUZZO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.176,37
06/02/2025	RECIBO DE PAGAMENTO 01/2025	JESSICA DA SILVA GOMES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 647,62
06/02/2025	RECIBO DE PAGAMENTO 01/2025	LEDA MIRANDA DOS SANTOS RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.124,53
06/02/2025	RECIBO DE PAGAMENTO 01/2025	MARIA AMÉLIA COMIM	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.777,16

06/02/2025	RECIBO DE PAGAMENTO 01/2025	MARIELSE CRISTINA POMINI DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.788,78
06/02/2025	RECIBO DE PAGAMENTO 01/2025	TAYLA APARECIDA SABINO	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.159,96
07/02/2025	AVISO DE FÉRIAS	MARIELSE CRISTINA POMINI DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.413,56
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO					
TOTAL DAS DESPESAS				R\$	34.016,68
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO				R\$	17,46
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE				R\$	17,46

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, 10 de fevereiro de 2025.

Luiz Angelo Bigai Presidente	Rodolfo Porcionato Marim Tesoureiro	
Simone Furlan Conselho Fiscal	Vitor Alex Salerno Conselho Fiscal	João Ricardo Salerno Conselho Fiscal
		Tarifa Juros