

**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 Arcaño 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): Municipal

MÊS: JUNHO

LEI AUTORIZADORA DO REPASSE: LEI Nº 4.124 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2022 / TERMO DE COLABORAÇÃO 003/2022

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
DATA PREVISTA (2)	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS
06/06/22	R\$ 20.000,00	06/06/22	220.820.011	R\$ 20.000,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 26.321,22
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 220,00
TOTAL DOS RECURSOS				R\$ 46.541,22
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ 19,62
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				R\$ 46.560,84

RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	
SALDO ANTERIOR DOS RENDIMENTOS	R\$ 177,19
RENDIMENTOS DO MÊS	R\$ 220,00
TOTAL DOS RENDIMENTOS	R\$ 397,19

O(s) signatário(s), na qualidade de representantes(s) das entidades beneficiária Associação Assistencial Miguel Arcaño da Silva vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos no valor de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO
Manutenção	01/06/2022 à 30/06/2022	R\$ 20.268,91

Data do Documento	Especificação do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Valor
01/06/2022	FATURA Nº 1503558980-0	TELEFÔNICA BRASIL S/A	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 128,61
01/06/2022	JUROS FATURA Nº 1503558980-0	TELEFÔNICA BRASIL S/A	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 2,60
01/06/2022	NFES 001.218.441	NET BARRETOIS TECNOLOGIA LTDA	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 109,90
01/06/2022	NFE 1750	WANDERLEY CARDOSO DOS SANTOS	ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.995,00
03/06/2022	TARIFAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL	DESP. FIN. E BANCARIAS	R\$ 4,12
04/06/2022	NFE 196.970	COOPE DOS PLAN. DE CANA DO OESTE	ALIMENTAÇÃO	R\$ 417,14
06/06/2022	TARIFAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL	DESP. FIN. E BANCARIAS	R\$ 4,12
06/06/2022	RECIBO DE PAGAMENTO 05/2022	CAROLINA APARECIDA FERNANDES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.730,01
06/06/2022	RECIBO DE PAGAMENTO 05/2022	CRISTIANA APARECIDA PEDRO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.520,00
06/06/2022	RECIBO DE PAGAMENTO 05/2022	JESSICA DA SILVA GOMES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.520,00
06/06/2022	RECIBO DE PAGAMENTO 05/2022	MARIA AMÉLIA COMIM	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.759,92
06/06/2022	RECIBO DE PAGAMENTO 05/2022	MARIELSE CRISTINA POMINI DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.520,00
06/06/2022	RECIBO DE PAGAMENTO 05/2022	SILVANEIDE GARCIA RUAS SOARES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.630,00
07/06/2022	GRF-FGTS 05/2022	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.151,23
07/06/2022	NFE 842	SUPERMERCADO TAVIN LTDA EPP	ALIMENTAÇÃO	R\$ 2.452,91
09/06/2022	TARIFAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL	DESP. FIN. E BANCARIAS	R\$ 10,00
20/06/2022	GPS-INSS 05/2022	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.173,50
23/06/2022	NFE 15083	LUIS CARLOS APDO PEREIRA ME	ALIMENTAÇÃO	R\$ 175,45
24/06/2022	TARIFAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL	DESP. FIN. E BANCARIAS	R\$ 1,73
24/06/2022	DARF-PIS 05/2022	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS	R\$ 143,90
24/06/2022	NFES 395061	PONTOMAIIS TECNOLOGIA S/A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	R\$ 84,15
28/06/2022	NFES 1090	REAL CONTABILIDADE S/S LTDA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.100,00
28/06/2022	NFE 1253	F SOARES COMERCIO DE DOCES	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 72,27
28/06/2022	NFE 1254	F SOARES COMERCIO DE DOCES	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 193,30
28/06/2022	NFE 1252	F SOARES COMERCIO DE DOCES	ALIMENTAÇÃO	R\$ 186,29
29/06/2022	TARIFAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL	DESP. FIN. E BANCARIAS	R\$ 1,17
29/06/2022	NFE 197939	COOPE DOS PLAN. DE CANA DO OESTE	ALIMENTAÇÃO	R\$ 118,74
30/06/2022	DARF IRRF 06/2022	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS	R\$ 66,97


<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>		
TOTAL DAS DESPESAS	R\$	20.273,03
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$	26.287,81
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	R\$	26.287,81

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, 04 de julho de 2022.

Tânia Mirian Catalani Salerno  
Presidente

Rodolfo Porcionato Marim  
Tesoureiro

Simone Furlan  
Conselho Fiscal

Marli Mantovani Seramim  
Conselho Fiscal

Marisol Aparecida Camolez  
Conselho Fiscal

JUROS  
TARIFAS BANCÁRIAS