

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	DEZEMBRO

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
DATA PREVISTA (2)	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS
10/12/24	R\$ 32.375,00	10/12/24	34.137.274	R\$ 32.375,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 71.251,07
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 17,66
TOTAL DOS RECURSOS				R\$ 103.643,73
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ 45,84
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				R\$ 103.689,57

RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	
SALDO ANTERIOR DOS RENDIMENTOS	R\$ 1.037,73
RENDIMENTOS DO MÊS	R\$ 17,66
TOTAL DOS RENDIMENTOS	R\$ 1.055,39

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	01/12/2024 á 31/12/2024	R\$ 70.128,34

Data do Documento	Especificação do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Valor
01/12/2024	FATURA Nº 1914791797-0	TELEFÔNICA BRASIL S/A	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 99,30
02/12/2024	NFS-E 1479815/1479816	DESKTOP INTERNET LTDA	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 109,99
02/12/2024	NFE 1897	MILENI THIMOTEO BASILIO CAMOLEZ	EQUIPAMENTO INFORMATICA	R\$ 220,00
03/12/2024	NFS-E 392760637	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 837,21
04/12/2024	NFS-E 1031939	PONTOMAIIS TECNOLOGIA S/A	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 84,15
04/12/2024	NFE 914	CHOKODELICIA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.085,00
04/12/2024	TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL	DESP. FIN. E BANCARIAS	R\$ 10,00
05/12/2024	NFE 2285	VANDERLEY CARDOSO DOS SANTOS	ALIMENTAÇÃO	R\$ 2.095,30
06/12/2024	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	SILVANEIDE GARCIA RUAS SOARES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 9.064,27
06/12/2024	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	MICHELE CRISTINA DE BARROS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 7.492,46
06/12/2024	NFS-E 40	SANDRA ROXA DE QUEIROZ ME	ALIMENTAÇÃO	R\$ 2.300,00
06/12/2024	RECIBO DE PAGAMENTO 11/2024	CLAUDIA GAISDORF BUZZO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.889,47
06/12/2024	RECIBO DE PAGAMENTO 11/2024	JESSICA DA SILVA GOMES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.787,19
06/12/2024	RECIBO DE PAGAMENTO 11/2024	LEDA MIRANDA DOS SANTOS RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.755,09
06/12/2024	RECIBO DE PAGAMENTO 11/2024	MARIA AMÉLIA COMIM	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.022,58
06/12/2024	RECIBO DE PAGAMENTO 11/2024	MARIELSE CRISTINA POMINI DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.787,19
06/12/2024	RECIBO DE PAGAMENTO 11/2024	TAYLA APARECIDA SABINO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.787,19
09/12/2024	FGTS RESCISAO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS	R\$ 7.425,93
09/12/2024	FGTS RESCISAO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS	R\$ 7.186,50
09/12/2024	NFE 11431	AMARELINHA SUPERMERCADO LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 991,25
09/12/2024	TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL	DESP. FIN. E BANCARIAS	R\$ 10,00
12/12/2024	NFE 2286	VANDERLEY CARDOSO DOS SANTOS	ALIMENTAÇÃO	R\$ 600,80
12/12/2024	TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL	DESP. FIN. E BANCARIAS	R\$ 5,94
13/12/2024	TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL	DESP. FIN. E BANCARIAS	R\$ 19,90
13/12/2024	RECIBO DE PAGAMENTO	JULIANA LIMA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.000,00
20/12/2024	13º SALARIO - 2ª PARCELA	CLAUDIA GAISDORF BUZZO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.494,59
20/12/2024	13º SALARIO - 2ª PARCELA	JESSICA DA SILVA GOMES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 860,56
20/12/2024	13º SALARIO - 2ª PARCELA	LEDA MIRANDA DOS SANTOS RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 337,41
20/12/2024	13º SALARIO - 2ª PARCELA	MARIA AMÉLIA COMIM	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.063,52

20/12/2024	13º SALARIO - 2ª PARCELA	MARIELSE CRISTINA POMINI DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$	826,79
20/12/2024	13º SALARIO - 2ª PARCELA	TAYLA APARECIDA SABINO	RECURSOS HUMANOS	R\$	288,72
20/12/2024	INSS/PIS/IRRF REF 11/2024	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.892,53
20/12/2024	INSS/PIS 13º SALÁRIO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS	R\$	674,99
20/12/2024	GRF- FGTS 11/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.662,90
30/12/2024	NFS-E 1405	REAL CONTABILIDADE S/S LTDA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.300,00
30/12/2024	AVISO DE FÉRIAS	CLAUDIA GAISDORF BUZZO	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.532,81
30/12/2024	AVISO DE FÉRIAS	JESSICA DA SILVA GOMES	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.526,81
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO					
TOTAL DAS DESPESAS				R\$	70.128,34
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO				R\$	33.561,23
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE				R\$	33.561,23

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, 08 de janeiro 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