

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: 2023/2024

ORIGEM DOS RECURSOS : FEDERAL SIGTV 35395092023001

ANUAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
DATA PREVISTA (2)	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS
06/10/2023	R\$ 100.000,00	06/10/2023	552.461.000.027.214	R\$ 100.000,00
28/05/2024	R\$ 2.575,41	28/05/2024	552.461.000.027.214	R\$ 2.575,41
SALDO ANTERIOR				
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 2.017,95
TOTAL DOS RECURSOS				R\$ 102.575,41
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ 222,30
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				R\$ 104.815,66

RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	
SALDO ANTERIOR DOS RENDIMENTOS	
RENDIMENTOS NO ANO	R\$ 2.017,95
TOTAL DOS RENDIMENTOS	R\$ 2.017,95

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 2023 e 2024.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO
Manutenção	06/10/2023 à 27/09/2024	R\$ 104.748,36

Data do Documento	Especificação do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Valor
30/10/2023	NFE 12375	LEANDRO SAMPAIO PARTATA EIRELI	TECIDOS E AVIAMENTOS	R\$ 4.000,00
30/10/2023	TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL	DESP. FINANCEIRAS E BANCÁR	R\$ 11,50
30/10/2023	NFE 12372	LEANDRO SAMPAIO PARTATA EIRELI	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 1.828,80
30/10/2023	TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL	DESP. FINANCEIRAS E BANCÁR	R\$ 11,50
30/10/2023	NFE 40125	KARINA LUCIA DOS SANTOS EPP	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 1.063,09
30/10/2023	TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL	DESP. FINANCEIRAS E BANCÁR	R\$ 11,50
30/10/2023	NFE 40123	KARINA LUCIA DOS SANTOS EPP	MAT ACONDIC E EMBALAGEM	R\$ 4.000,00
30/10/2023	TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL	DESP. FINANCEIRAS E BANCÁR	R\$ 11,50
16/01/2024	NFS-E 6647	SCAINSETO CONT DE VET E PRAG URB LTD	PRESTAÇÃO DE SERV TECNI	R\$ 801,00
05/02/2024	NFS-E 773	SERT FRIO AR CONDICIONADO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERV TECNI	R\$ 1.300,00
06/02/2024	RECIBO DE PAGAMENTO 01/2024	FRANCIELLI PATRICIA CARLIN	RECURSOS HUMANOS	R\$ 57,47
06/02/2024	RECIBO DE PAGAMENTO 01/2024	JESSICA DA SILVA GOMES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 56,40
06/02/2024	RECIBO DE PAGAMENTO 01/2024	MARIELSE CRISTINA POMINI DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 56,40
06/02/2024	RECIBO DE PAGAMENTO 01/2024	SILVANEIDE GARCIA RUAS SOARES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 59,06
06/02/2024	TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL	DESP. FINANCEIRAS E BANCÁR	R\$ 10,00
04/03/2024	NFE 2135	VANDERLEY CARDOSO DOS SANTOS	ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.896,05
04/03/2024	NFE 223374	COOPERATIVA DOS PLANT DE CANA DO OE	MAT DE LIMPEZA E PROD. HIGIE	R\$ 18,94
04/03/2024	NFE 223373	COOPERATIVA DOS PLANT DE CANA DO OE	ALIMENTAÇÃO	R\$ 66,90
05/03/2024	TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL	DESP. FINANCEIRAS E BANCÁR	R\$ 12,00
06/03/2024	NFE 1249	SUPERMERCADO TAVIN LTDA EPP	ALIMENTAÇÃO	R\$ 255,37
06/03/2024	RECIBO DE PAGAMENTO 02/2024	CLAUDIA GAISDORF BUZZO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.338,25
06/03/2024	RECIBO DE PAGAMENTO 02/2024	DEJANIR APARECIDO FERNANDES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.031,69
06/03/2024	RECIBO DE PAGAMENTO 02/2024	FRANCIELLI PATRICIA CARLIN	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.851,12
06/03/2024	RECIBO DE PAGAMENTO 02/2024	JESSICA DA SILVA GOMES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.884,99
06/03/2024	RECIBO DE PAGAMENTO 02/2024	MARIA AMELIA COMIM	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.218,98
06/03/2024	RECIBO DE PAGAMENTO 02/2024	MARIELSE CRISTINA POMINI DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.884,99

06/03/2024	RECIBO DE PAGAMENTO 02/2024	MICHELLE CRISTINA DE BARROS	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.014,10
06/03/2024	RECIBO DE PAGAMENTO 02/2024	SILVANEIDE GARCIA RUAS SOARES	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.975,33
12/03/2024	TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL	DESP. FINANCEIRAS E BANCÁR	R\$	10,00
02/04/2024	TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL	DESP. FINANCEIRAS E BANCÁR	R\$	9,67
04/04/2024	NFS-E 667	SERBER LEONE ME	LOCAÇÃO DE VEICULOS	R\$	3.000,00
05/04/2024	RECIBO DE PAGAMENTO 03/2024	CLAUDIA GAISDORF BUZZO	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.163,38
05/04/2024	RECIBO DE PAGAMENTO 03/2024	DEJANIR APARECIDO FERNANDES	RECURSOS HUMANOS	R\$	976,92
05/04/2024	RECIBO DE PAGAMENTO 03/2024	FRANCIELLI PATRICIA CARLIN	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.755,09
05/04/2024	RECIBO DE PAGAMENTO 03/2024	JESSICA DA SILVA GOMES	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.787,19
05/04/2024	RECIBO DE PAGAMENTO 03/2024	MARIA AMELIA COMIM	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.022,58
05/04/2024	RECIBO DE PAGAMENTO 03/2024	MARIELSE CRISTINA POMINI DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.787,19
05/04/2024	RECIBO DE PAGAMENTO 03/2024	MICHELLE CRISTINA DE BARROS	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.872,79
05/04/2024	RECIBO DE PAGAMENTO 03/2024	SILVANEIDE GARCIA RUAS SOARES	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.872,79
08/04/2024	NFS-E 2818	CONEY ISLAND DIVERSOES LTDA	DIARIA DE PASSEIO E LAZER	R\$	6.564,00
09/04/2024	TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL	DESP. FINANCEIRAS E BANCÁR	R\$	10,00
18/04/2024	NFE 7365	MARCIO ANDRE FIORIN ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	R\$	700,00
23/04/2024	TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL	DESP. FINANCEIRAS E BANCÁR	R\$	6,93
02/07/2024	NFE 48056	SO MASSAS INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$	582,50
03/07/2024	TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL	DESP. FINANCEIRAS E BANCÁR	R\$	5,76
04/07/2024	NFE 1319	SUPERMERCADO TAVIN LTDA EPP	ALIMENTAÇÃO	R\$	791,50
10/07/2024	NFE 2292	F SOARES COMERCIO DE DOCES	ALIMENTAÇÃO	R\$	549,47
01/08/2024	NFE 1335	SUPERMERCADO TAVIN LTDA EPP	ALIMENTAÇÃO	R\$	2.834,11
05/08/2024	NFE 110997	AMARELINHA SUPERMERCADO LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$	1.463,90
07/08/2024	NFE 8008	ANA PAULA CESTARI CESTARE EPP	ALIMENTAÇÃO	R\$	2.473,48
07/08/2024	NFE-S 7357	SCAINSETO CONTROLE DE VEN E PRAGAS LTDA	PRESTAÇÃO SERV TEC PROFISSIONAIS	R\$	489,50
07/08/2024	JUROS - NFE- S 7357	SCAINSETO CONTROLE DE VEN E PRAGAS LTDA	PRESTAÇÃO SERV TEC PROFISSIONAIS	R\$	30,83
05/09/2024	TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL	DESP. FINANCEIRAS E BANCÁR	R\$	10,00
09/09/2024	NFS-E 698	SERBER LEONE ME	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$	3.000,00
10/09/2024	NFE 09	NOVA RIBEIRAO COM DE ALIMENTOS LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$	3.895,00
11/09/2024	NFS-E 99	NAIARA RODRIGUES DOS SANTOS ME	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$	890,00
12/09/2024	NFS-E 3040	CONEY ISLAND DIVERSOES LTDA	DIÁRIA DE PASSEIO E LAZER	R\$	6.850,00
12/09/2024	TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL	DESP. FINANCEIRAS E BANCÁR	R\$	12,30
12/09/2024	TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL	DESP. FINANCEIRAS E BANCÁR	R\$	18,81
16/09/2024	RECIBO LOCAÇÃO DE LAZER	KABANA'S HOUSE EVENTOS	DIÁRIA DE PASSEIO E LAZER	R\$	1.500,00
20/09/2024	NFE 12850	LEANDRO SAMPAIO PARTATA EIRELI	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$	6.346,08
20/09/2024	NFE 1544	BLACK E COLOR	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$	3.700,04
23/09/2024	NFE 40247	KARINA LUCIA DOS SANTOS EPP	MAT DE ACOND E EMBALAGEM	R\$	4.000,00
23/09/2024	NFE 40248	KARINA LUCIA DOS SANTOS EPP	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$	7.999,62
24/09/2024	TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL	DESP. FINANCEIRAS E BANCÁR	R\$	26,19
26/09/2024	TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL	DESP. FINANCEIRAS E BANCÁR	R\$	3,81
26/09/2024	TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL	DESP. FINANCEIRAS E BANCÁR	R\$	10,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO					
TOTAL DAS DESPESAS				R\$	104.748,36
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO				R\$	67,30
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO				R\$	67,30
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO ANO SEGUINTE				R\$	-

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 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