

**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

QUADRIMESTRAL - MAIO/JUNHO/JULHO/AGOSTO

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS					
DATA PREVISTA (2)	VALORES PREVISTOS		DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS
08/05/24	R\$	32.375,00	08/05/24	34.147.240	R\$ 32.375,00
11/06/24	R\$	32.375,00	11/06/24	33.716.291	R\$ 32.375,00
05/07/24	R\$	32.375,00	05/07/24	34.993.558	R\$ 32.375,00
09/08/24	R\$	32.375,00	09/08/24	33.797.200	R\$ 32.375,00
SALDO ANTERIOR					R\$ 95.713,06
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					R\$ 588,32
TOTAL DOS RECURSOS					R\$ 225.801,38
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE					R\$ 136,90
VALOR RESSARCIDO DO SUPERMERCADO NO DIA 04/07					R\$ 113,58
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					R\$ 226.051,86

RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	
SALDO ANTERIOR DOS RENDIMENTOS	R\$ 82,63
RENDIMENTOS DOS MESES	R\$ 588,32
TOTAL DOS RENDIMENTOS	R\$ 670,95

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 2024.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO
Manutenção	01/05/2024 á 31/08/2024	R\$ 114.899,96

Data do Documento	Especificação do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Valor
04/03/2024	NFS-E 345413868	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 134,72
01/05/2024	FATURA Nº 1837858257-0	TELEFÔNICA BRASIL S/A	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 169,04
01/05/2024	JUROS FATURA Nº 1837858257-0	TELEFÔNICA BRASIL S/A	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 14,20
02/05/2024	NFS-E 634997/634998	DESKTOP INTERNET LTDA	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 109,99
02/05/2024	NFE 2166	VANDERLEY CARDOSO DOS SANTOS	ALIMENTAÇÃO	R\$ 2.733,90
03/05/2024	NFS-E 355501738	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 205,60
03/05/2024	NFE 1832	MILENI THIMOTEO BASILIO CAMOLEZ ME	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 220,00
03/05/2024	JUROS NFE 1832	MILENI THIMOTEO BASILIO CAMOLEZ ME	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 11,73
03/05/2024	TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL	DESP. FIN. E BANCARIAS	R\$ 9,67
07/05/2024	RECIBO DE PAGAMENTO 04/2024	CLAUDIA GAISDORF BUZZO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.163,38
07/05/2024	RECIBO DE PAGAMENTO 04/2024	DEJANIR APARECIDO FERNANDES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 976,92
07/05/2024	RECIBO DE PAGAMENTO 04/2024	FRANCIELLI PATRICIA CARLIN	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.755,09
07/05/2024	RECIBO DE PAGAMENTO 04/2024	JESSICA DA SILVA GOMES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.787,19
07/05/2024	RECIBO DE PAGAMENTO 04/2024	MARIA AMÉLIA COMIM	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.022,58
07/05/2024	RECIBO DE PAGAMENTO 04/2024	MARIELSE CRISTINA POMINI DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.787,19
07/05/2024	RECIBO DE PAGAMENTO 04/2024	MICHELE CRISTINA DE BARROS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.872,79
07/05/2024	RECIBO DE PAGAMENTO 04/2024	SILVANEIDE GARCIA RUAS SOARES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.872,79
08/05/2024	NFE 108587	AMARELINHA SUPERMERCADO LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.785,93
08/05/2024	NFE 108586	AMARELINHA SUPERMERCADO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 259,89
09/05/2024	NFS-E 855427	PONTOMAIIS TECNOLOGIA S/A	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 84,15
10/05/2024	TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL	DESP. FIN. E BANCARIAS	R\$ 10,00
14/05/2024	NFE 1292	SUPERMERCADO TAVIN LTDA EPP	ALIMENTAÇÃO	R\$ 5.316,63
14/05/2024	NFE 1293	SUPERMERCADO TAVIN LTDA EPP	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 199,95

20/05/2024	GRF- FGTS 04/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.333,38
20/05/2024	INSS E PIS REF 04/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.596,58
24/05/2024	NFE 109043	AMARELINHA SUPERMERCADO LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$	55,86
28/05/2024	NFE 1338	REAL CONTABILIDADE S/S LTDA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.300,00
01/06/2024	FATURA Nº 1849853710-0	TELEFÔNICA BRASIL S/A	UTILIDADE PÚBLICA	R\$	169,04
03/06/2024	NFE 1840	MILENI THIMOTEO BASILIO CAMOLEZ ME	EQUIPAMENTO INFORMATICA	R\$	220,00
03/06/2024	NFS-E 360556299	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADE PÚBLICA	R\$	144,72
04/06/2024	NFE 109321	AMARELINHA SUPERMERCADO LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$	222,69
04/06/2024	NFE 1304	SUPERMERCADO TAVIN LTDA EPP	ALIMENTAÇÃO	R\$	134,90
05/06/2024	NFS-E 758090/758091	DESKTOP INTERNET LTDA	UTILIDADE PÚBLICA	R\$	109,99
05/06/2024	NFE 2187	VANDERLEY CARDOSO DOS SANTOS	ALIMENTAÇÃO	R\$	1.904,30
05/06/2024	TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL	DESP. FIN. E BANCARIAS	R\$	9,67
06/06/2024	RECIBO DE PAGAMENTO 05/2024	CLAUDIA GAISDORF BUZZO	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.163,38
06/06/2024	RECIBO DE PAGAMENTO 05/2024	DEJANIR APARECIDO FERNANDES	RECURSOS HUMANOS	R\$	976,92
06/06/2024	RECIBO DE PAGAMENTO 05/2024	FRANCIELLI PATRICIA CARLIN	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.755,09
06/06/2024	RECIBO DE PAGAMENTO 05/2024	JESSICA DA SILVA GOMES	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.787,19
06/06/2024	RECIBO DE PAGAMENTO 05/2024	MARIA AMÉLIA COMIM	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.022,58
06/06/2024	RECIBO DE PAGAMENTO 05/2024	MARIELSE CRISTINA POMINI DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.787,19
06/06/2024	RECIBO DE PAGAMENTO 05/2024	MICHELE CRISTINA DE BARROS	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.872,79
06/06/2024	RECIBO DE PAGAMENTO 05/2024	SILVANEIDE GARCIA RUAS SOARES	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.872,79
11/06/2024	NFE 2250	F SOARES COMERCIO DE DOCES	ALIMENTAÇÃO	R\$	18,90
11/06/2024	NFE 2249	F SOARES COMERCIO DE DOCES	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	612,14
13/06/2024	NFE 1310	SUPERMERCADO TAVIN LTDA EPP	ALIMENTAÇÃO	R\$	290,75
19/06/2024	NFS-E 889507	PONTOMAI TECNOLOGIA S/A	UTILIDADE PÚBLICA	R\$	84,15
19/06/2024	JUROS - NFS-E 889507	PONTOMAI TECNOLOGIA S/A	UTILIDADE PÚBLICA	R\$	1,90
19/06/2024	NFE 958	LUIS GUSTAVO GODOY	MAT HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	R\$	73,00
20/06/2024	GRF- FGTS 05/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.333,38
20/06/2024	INSS/PIS/IRRF REF 05/2024	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.596,58
21/06/2024	TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL	DESP. FIN. E BANCARIAS	R\$	10,00
25/06/2024	NFE 1314	SUPERMERCADO TAVIN LTDA EPP	ALIMENTAÇÃO	R\$	2.323,47
25/06/2024	NFE 1315	SUPERMERCADO TAVIN LTDA EPP	MAT HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	R\$	227,61
26/06/2024	NFE 109940	AMARELINHA SUPERMERCADO LTDA	MAT HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	R\$	219,86
26/06/2024	NFE 109941	AMARELINHA SUPERMERCADO LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$	1.047,56
28/06/2024	NFE 1492	BLACK E COLOR	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	590,00
28/06/2024	NFS-E 1348	REAL CONTABILIDADE S/S LTDA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.300,00
28/06/2024	NFE 7929	ANA PAULA CESTARI CESTARE EPP	ALIMENTAÇÃO	R\$	3.185,38
01/07/2024	FATURA Nº 1861577489-0	TELEFÔNICA BRASIL S/A	UTILIDADE PÚBLICA	R\$	169,04
01/07/2024	JUROS FATURA Nº 1861577489-0	TELEFÔNICA BRASIL S/A	UTILIDADE PÚBLICA	R\$	3,47
01/07/2024	NFE 1849	MILENI THIMOTEO BASILIO CAMOLEZ ME	EQUIPAMENTO INFORMATICA	R\$	220,00
01/07/2024	TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL	DESP. FIN. E BANCARIAS	R\$	15,84
02/07/2024	TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL	DESP. FIN. E BANCARIAS	R\$	9,67
03/07/2024	NFS-E 366065820	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADE PÚBLICA	R\$	179,57
03/07/2024	NFE 2284	F SOARES COMERCIO DE DOCES	MAT HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	R\$	158,30
03/07/2024	NFE 2285	F SOARES COMERCIO DE DOCES	ALIMENTAÇÃO	R\$	35,96
04/07/2024	NFE 2203	VANDERLEY CARDOSO DOS SANTOS	ALIMENTAÇÃO	R\$	1.498,25
04/07/2024	NFE 110168	AMARELINHA SUPERMERCADO LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$	65,97
05/07/2024	NFE 0597	ROSANGELA M. DE BARROS ME	OUTROS MATERIAIS	R\$	147,60
05/07/2024	RECIBO DE PAGAMENTO 06/2024	CLAUDIA GAISDORF BUZZO	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.163,38
05/07/2024	RECIBO DE PAGAMENTO 06/2024	DEJANIR APARECIDO FERNANDES	RECURSOS HUMANOS	R\$	976,92
05/07/2024	RECIBO DE PAGAMENTO 06/2024	FRANCIELLI PATRICIA CARLIN	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.755,09
05/07/2024	RECIBO DE PAGAMENTO 06/2024	JESSICA DA SILVA GOMES	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.787,19
05/07/2024	RECIBO DE PAGAMENTO 06/2024	MARIA AMÉLIA COMIM	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.022,58
05/07/2024	RECIBO DE PAGAMENTO 06/2024	MARIELSE CRISTINA POMINI DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.787,19
05/07/2024	RECIBO DE PAGAMENTO 06/2024	MICHELE CRISTINA DE BARROS	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.872,79
05/07/2024	RECIBO DE PAGAMENTO 06/2024	SILVANEIDE GARCIA RUAS SOARES	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.872,79
06/07/2024	NFS-E 880712/880713	DESKTOP INTERNET LTDA	UTILIDADE PÚBLICA	R\$	109,99
08/07/2024	RECIBO DE FÉRIAS	CLAUDIA GAISDORF BUZZO	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.034,79
10/07/2024	NFE 2294	F SOARES COMERCIO DE DOCES	OUTROS MATERIAIS	R\$	108,14
10/07/2024	NFS-E 905661	PONTOMAI TECNOLOGIA S/A	UTILIDADE PÚBLICA	R\$	84,15
11/07/2024	NFE 857	COM MAT CONS TUE CONSTROI	OUTROS MATERIAIS	R\$	338,20
12/07/2024	TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL	DESP. FIN. E BANCARIAS	R\$	14,80
19/07/2024	GRF- FGTS 06/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.333,38
19/07/2024	INSS/PIS/IRRF REF 06/2024	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.596,58
29/07/2024	APÓLICE 33609483 - SEGURO	SUPERMERCADO TAVIN LTDA EPP	SEGURO	R\$	1.945,24
29/07/2024	NFS-E 1358	REAL CONTABILIDADE S/S LTDA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.300,00
01/08/2024	FATURA Nº 1872968526-0	TELEFÔNICA BRASIL S/A	UTILIDADE PÚBLICA	R\$	169,04
01/08/2024	NFS-E 1002198/1002199	DESKTOP INTERNET LTDA	UTILIDADE PÚBLICA	R\$	109,99
01/08/2024	NFE 1861	MILENI THIMOTEO BASILIO CAMOLEZ	EQUIPAMENTO INFORMATICA	R\$	220,00
01/08/2024	NFE 1336	SUPERMERCADO TAVIN LTDA EPP	MAT HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	R\$	444,18
01/08/2024	NFE 2326	F SOARES COMERCIO DE DOCES	MAT HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	R\$	147,30
01/08/2024	NFE 2327	F SOARES COMERCIO DE DOCES	ALIMENTAÇÃO	R\$	15,99
02/08/2024	NFE 2220	VANDERLEY CARDOSO DOS SANTOS	ALIMENTAÇÃO	R\$	3.140,25