

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	NOVEMBRO

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
DATA PREVISTA (2)	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS
11/11/24	R\$ 32.375,00	11/11/24	34.134.460	R\$ 32.375,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 110.089,64
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 64,52
TOTAL DOS RECURSOS				R\$ 142.529,16
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ 119,32
ESTORNO DO VALOR DO DESCONTO DA EMPRESA PANAPILHAS				R\$ 219,80
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				R\$ 142.868,28

RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	
SALDO ANTERIOR DOS RENDIMENTOS	R\$ 973,21
RENDIMENTOS DO MÊS	R\$ 64,52
TOTAL DOS RENDIMENTOS	R\$ 1.037,73

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	01/11/2024 á 30/11/2024	R\$ 71.617,21

Data do Documento	Especificação do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Valor
01/11/2024	FATURA Nº 19050127150	TELEFÔNICA BRASIL S/A	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 173,86
02/11/2024	NFS-E 1362949/1362950	DESKTOP INTERNET LTDA	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 109,99
04/11/2024	NFE 1890	MILENI THIMOTEO BASILIO CAMOLEZ	EQUIPAMENTO INFORMATICA	R\$ 220,00
04/11/2024	NFS-E 310120110543	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 478,65
04/11/2024	NFE 8186	ANA PAULA CESTARI CESTARE EPP	ALIMENTAÇÃO	R\$ 2.595,27
04/11/2024	NFE 8187	ANA PAULA CESTARI CESTARE EPP	ALIMENTAÇÃO	R\$ 418,05
04/11/2024	TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL	DESP. FIN. E BANCARIAS	R\$ 9,67
05/11/2024	NFE 8189	ANA PAULA CESTARI CESTARE EPP	MAT HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	R\$ 269,09
06/11/2024	NFE 2268	VANDERLEY CARDOSO DOS SANTOS	ALIMENTAÇÃO	R\$ 2.282,65
06/11/2024	NFE 1988	LGC COMERCIO DE GAS DE PITANGUEIRAS	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 420,00
06/11/2024	TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL	DESP. FIN. E BANCARIAS	R\$ 26,79
07/11/2024	RECIBO DE PAGAMENTO 10/2024	CLAUDIA GAISDORF BUZZO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 7.988,26
07/11/2024	RECIBO DE PAGAMENTO 10/2024	DEJANIR APARECIDO FERNANDES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.494,11
07/11/2024	RECIBO DE PAGAMENTO 10/2024	JESSICA DA SILVA GOMES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.033,23
07/11/2024	RECIBO DE PAGAMENTO 10/2024	LEDA MIRANDA DOS SANTOS RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.755,09
07/11/2024	RECIBO DE PAGAMENTO 10/2024	MARIA AMÉLIA COMIM	RECURSOS HUMANOS	R\$ 5.284,42
07/11/2024	RECIBO DE PAGAMENTO 10/2024	MARIELSE CRISTINA POMINI DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.985,54
07/11/2024	RECIBO DE PAGAMENTO 10/2024	MICHELE CRISTINA DE BARROS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.274,68
07/11/2024	RECIBO DE PAGAMENTO 10/2024	SILVANEIDE GARCIA RUAS SOARES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.872,79
07/11/2024	RECIBO DE PAGAMENTO 10/2024	TAYLA APARECIDA SABINO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.369,81
07/11/2024	NFE 25528	COMERCIO DE MAT P/ CONST MM LTDA	OUTROS MAT DE CONSUMO	R\$ 2.181,18
07/11/2024	NFE 1389	SUPERMERCADO TAVIN LTDA	MAT HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	R\$ 316,41
07/11/2024	NFE 1388	SUPERMERCADO TAVIN LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 2.322,74
08/11/2024	TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL	DESP. FIN. E BANCARIAS	R\$ 10,00
08/11/2024	NFE 113448	AMARELINHA SUPERMERCADO LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.678,34
08/11/2024	NFE 113449	AMARELINHA SUPERMERCADO LTDA	MAT HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	R\$ 135,24
12/11/2024	NFS-E 1012667	PONTOMAI TECNOLOGIA S/A	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 84,15
12/11/2024	JUROS NFS-E 1012667	PONTOMAI TECNOLOGIA S/A	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 1,68

13/11/2024	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	DEJANIR APARECIDO FERNANDES	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.932,10
14/11/2024	NFE 863906	PANAPILHAS DISTRIBUIDORA	OUTROS MAT DE CONSUMO	R\$	1.489,18
14/11/2024	PAGO SEM O DECONTA DA NFE 863906	PANAPILHAS DISTRIBUIDORA	OUTROS MAT DE CONSUMO	R\$	219,80
14/11/2024	NFE 1592	BLACK E COLOR	OUTROS MAT DE CONSUMO	R\$	1.102,00
18/11/2024	NFE 25040	LUIZ ALBERTO CONSOLI E CIA LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$	492,00
18/11/2024	TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL	DESP. FIN. E BANCARIAS	R\$	30,00
19/11/2024	TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL	DESP. FIN. E BANCARIAS	R\$	10,00
19/11/2024	INSS/PIS/IRRF REF 10/2024	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.501,90
19/11/2024	GRF- FGTS 10/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.874,66
21/11/2024	TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL	DESP. FIN. E BANCARIAS	R\$	4,87
26/11/2024	NFE 2502	F SOARES COMERCIO DE DOCES	ALIMENTAÇÃO	R\$	310,25
27/11/2024	NFE 1402	SUPERMERCADO TAVIN LITDA	ALIMENTAÇÃO	R\$	117,60
27/11/2024	NFE 8224	ANA PAULA CESTARI CESTARE EPP	ALIMENTAÇÃO	R\$	2.819,41
27/11/2024	NFE 8223	ANA PAULA CESTARI CESTARE EPP	MAT HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	R\$	328,04
27/11/2024	NFE 40268	KARINA LUCIA DOS SANTOS EPP	OUTROS MAT DE CONSUMO	R\$	2.323,23
27/11/2024	TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL	DESP. FIN. E BANCARIAS	R\$	16,31
28/11/2024	NFS-E 1395	REAL CONTABILIDADE S/S LTDA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.950,00
28/11/2024	TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL	DESP. FIN. E BANCARIAS	R\$	10,00
29/11/2024	13º SALARIO - 1ª PARCELA	CLAUDIA GAISDORF BUZZO	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.099,16
29/11/2024	13º SALARIO - 1ª PARCELA	JESSICA DA SILVA GOMES	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.035,72
29/11/2024	13º SALARIO - 1ª PARCELA	LEDA MIRANDA DOS SANTOS RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS	R\$	396,96
29/11/2024	13º SALARIO - 1ª PARCELA	MARIA AMÉLIA COMIM	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.310,05
29/11/2024	13º SALARIO - 1ª PARCELA	MARIELSE CRISTINA POMINI DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$	982,44
29/11/2024	13º SALARIO - 1ª PARCELA	MICHELE CRISTINA DE BARROS	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.093,46
29/11/2024	13º SALARIO - 1ª PARCELA	SILVANEIDE GARCIA RUAS SOARES	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.017,37
29/11/2024	13º SALARIO - 1ª PARCELA	TAYLA APARECIDA SABINO	RECURSOS HUMANOS	R\$	359,01
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO					
TOTAL DAS DESPESAS				R\$	71.617,21
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO				R\$	71.251,07
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE				R\$	71.251,07

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, 05 de dezembro 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

	Tarifa
	Juros