

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 (1): Municipal
LEI AUTORIZADORA DO REPASSE: LEI Nº 4.288, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2022
JANEIRO

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
DATA PREVISTA (2)	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS
SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 25.839,40
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,93
TOTAL DOS RECURSOS				R\$ 25.839,40
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ 22,62
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				R\$ 25.862,95

RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	
SALDO ANTERIOR DOS RENDIMENTOS	R\$ 503,95
RENDIMENTOS DO MÊS	R\$ 0,93
TOTAL DOS RENDIMENTOS	R\$ 504,88

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	01/01/2024 á 31/01/2024	R\$ 25.832,72

Data do Documento	Especificação do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Valor
01/01/2024	FATURA Nº 1787829037-0	TELEFÔNICA BRASIL S/A	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 169,04
01/01/2024	JUROS FATURA Nº 1787829037-0	TELEFÔNICA BRASIL S/A	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 3,59
02/01/2024	TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL	DESP. FIN. E BANCARIAS	R\$ 10,00
03/01/2024	NFS-E 335252743	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 170,30
04/01/2024	TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL	DESP. FIN. E BANCARIAS	R\$ 9,03
06/01/2024	NFS-E 144915/144916	DESKTOP INTERNET LTDA	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 109,99
06/01/2024	RECIBO DE PAGAMENTO 12/2023	CLAUDIA GAISDORF BUZZO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.970,42
06/01/2024	RECIBO DE PAGAMENTO 12/2023	DEJANIR APARECIDO FERNANDES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 913,01
06/01/2024	RECIBO DE PAGAMENTO 12/2023	FRANCIELLI PATRICIA CARLIN	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.640,28
06/01/2024	RECIBO DE PAGAMENTO 12/2023	JESSICA DA SILVA GOMES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.670,27
06/01/2024	RECIBO DE PAGAMENTO 12/2023	MARIA AMÉLIA COMIM	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.890,27
06/01/2024	RECIBO DE PAGAMENTO 12/2023	MARIELSE CRISTINA POMINI DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.670,27
06/01/2024	RECIBO DE PAGAMENTO 12/2023	MICHELE CRISTINA DE BARROS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.750,28
06/01/2024	RECIBO DE PAGAMENTO 12/2023	SILVANEIDE GARCIA RUAS SOARES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.750,28
07/01/2024	GRF - FGTS 12/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.755,33
10/01/2024	NFS-E 760892	PONTOMAI S TECNOLOGIA S/A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	R\$ 84,15
15/01/2024	RECIBO DE FÉRIAS	MARIA AMÉLIA COMIM	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.266,79
15/01/2024	RECIBO DE FÉRIAS	MICHELE CRISTINA DE BARROS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.172,67
15/01/2024	NFE 1799	MILENI THIMOTEO BASILIO CAMOLEZ ME	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 220,00
19/01/2024	GPS - INSS 12/2023	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.322,36
25/01/2024	DARF PIS 12/2023	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS	R\$ 283,06
30/01/2024	NFS-E 1298	REAL CONTABILIDADE S/S LTDA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.180,00
06/02/2024	RECIBO DE PAGAMENTO 01/2024	CLAUDIA GAISDORF BUZZO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.986,89
06/02/2024	RECIBO DE PAGAMENTO 01/2024	DEJANIR APARECIDO FERNANDES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 30,43
06/02/2024	RECIBO DE PAGAMENTO 01/2024	MARIA AMÉLIA COMIM	RECURSOS HUMANOS	R\$ 936,61
06/02/2024	RECIBO DE PAGAMENTO 01/2024	MICHELE CRISTINA DE BARROS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 867,40

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO			
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 25.832,72
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 30,23
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO			R\$ 30,23
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE			

Declaramos na qualidade de responsáveis pela entidade supra epígrafada, 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, 06 de fevereiro 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

