

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: 2024                                                                           |
| ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal                                                        |
| LEI AUTORIZADORA DO REPASSE: LEI Nº 4.387 DE 04 DE JULHO DE 2023                          |
| ABRIL                                                                                     |

| DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS             |                   |                 |                    |                    |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| DATA PREVISTA (2)                                         | VALORES PREVISTOS | DATA DO REPASSE | DOC. DE CRÉDITO Nº | VALORES REPASSADOS |
| 02/04/24                                                  | R\$ 129.500,00    | 02/04/24        | 328.589.867        | R\$ 129.500,00     |
|                                                           |                   |                 |                    |                    |
|                                                           |                   |                 |                    |                    |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR                                     |                   |                 |                    | R\$ -              |
| RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                   |                 |                    | R\$ 82,63          |
| TOTAL DOS RECURSOS                                        |                   |                 |                    | R\$ 129.582,63     |
| RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE                 |                   |                 |                    | R\$ 819,35         |
| TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO                |                   |                 |                    | R\$ 130.401,98     |

| RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |           |
|----------------------------------------------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR DOS RENDIMENTOS                           |           |
| RENDIMENTOS DO MÊS                                       | R\$ 82,63 |
| TOTAL DOS RENDIMENTOS                                    | R\$ 82,63 |

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                            | 01/02/2024 á 30/04/2024 | R\$ 34.688,92  |

| Data do Documento | Especificação do Documento   | Credor                               | Natureza da Despesa    | Valor        |
|-------------------|------------------------------|--------------------------------------|------------------------|--------------|
| 01/02/2024        | NFE 1800                     | MILENI THIMOTEO BASILIO CAMOLEZ ME   | MATERIAL DE CONSUMO    | R\$ 220,00   |
| 01/02/2024        | JUROS NFE 1800               | MILENI THIMOTEO BASILIO CAMOLEZ ME   | MATERIAL DE CONSUMO    | R\$ 26,39    |
| 01/02/2024        | FATURA Nº 1800593254-0       | TELEFÔNICA BRASIL S/A                | UTILIDADE PÚBLICA      | R\$ 169,04   |
| 05/02/2024        | NFS-E 340329410              | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ    | UTILIDADE PÚBLICA      | R\$ 176,37   |
| 26/02/2024        | NFS-E 1308                   | REAL CONTABILIDADE S/S LTDA          | RECURSOS HUMANOS       | R\$ 1.180,00 |
| 01/03/2024        | FATURA Nº 1812303068-0       | TELEFÔNICA BRASIL S/A                | UTILIDADE PÚBLICA      | R\$ 169,04   |
| 05/03/2024        | NFE 106607                   | AMARELINHA SUPERMERCADO LTDA         | MATERIAL DE CONSUMO    | R\$ 398,06   |
| 05/03/2024        | NFE 106608                   | AMARELINHA SUPERMERCADO LTDA         | ALIMENTAÇÃO            | R\$ 1.617,87 |
| 05/03/2024        | NFS-E 385802/38503           | DESKTOP INTERNET LTDA                | UTILIDADE PÚBLICA      | R\$ 109,99   |
| 05/03/2024        | JUROS NFS-E 385802/38503     | DESKTOP INTERNET LTDA                | UTILIDADE PÚBLICA      | R\$ 2,59     |
| 06/03/2024        | NFE 1247                     | SUPERMERCADO TAVIN LTDA EPP          | ALIMENTAÇÃO            | R\$ 4.814,69 |
| 06/03/2024        | NFE 1248                     | SUPERMERCADO TAVIN LTDA EPP          | MATERIAL DE CONSUMO    | R\$ 176,03   |
| 07/03/2024        | NFE 1815                     | MILENI THIMOTEO BASILIO CAMOLEZ ME   | MATERIAL DE CONSUMO    | R\$ 220,00   |
| 07/03/2024        | JUROS NFE 1815               | MILENI THIMOTEO BASILIO CAMOLEZ ME   | MATERIAL DE CONSUMO    | R\$ 15,76    |
| 13/03/2024        | NFE 1852                     | LGC COM DE GAS DE PITANGUEIRAS EIREL | UTILIDADE PÚBLICA      | R\$ 420,00   |
| 27/03/2024        | NFS-E 1320                   | REAL CONTABILIDADE S/S LTDA          | RECURSOS HUMANOS       | R\$ 1.180,00 |
| 01/04/2024        | FATURA Nº 1825603050-0       | TELEFÔNICA BRASIL S/A                | UTILIDADE PÚBLICA      | R\$ 169,04   |
| 01/04/2024        | NFE 1269                     | SUPERMERCADO TAVIN LTDA EPP          | ALIMENTAÇÃO            | R\$ 224,63   |
| 01/04/2024        | NFE 1270                     | SUPERMERCADO TAVIN LTDA EPP          | ALIMENTAÇÃO            | R\$ 85,55    |
| 01/04/2024        | NFS-E 510702/510703          | DESKTOP INTERNET LTDA                | UTILIDADE PÚBLICA      | R\$ 117,09   |
| 02/04/2024        | NFE 2151                     | VANDERLEY CARDOSO DOS SANTOS         | ALIMENTAÇÃO            | R\$ 2.204,65 |
| 02/04/2024        | NFE 1826                     | MILENI THIMOTEO BASILIO CAMOLEZ ME   | MATERIAL DE CONSUMO    | R\$ 220,00   |
| 02/04/2024        | TARIFA BANCARIA              | BANCO DO BRASIL                      | DESP. FIN. E BANCARIAS | R\$ 12,00    |
| 03/04/2024        | NFE 2160                     | F SOARES COMERCIO DE DOCES           | ALIMENTAÇÃO            | R\$ 73,89    |
| 03/04/2024        | NFE 2161                     | F SOARES COMERCIO DE DOCES           | MATERIAL DE CONSUMO    | R\$ 224,72   |
| 03/04/2024        | NFS-E 350382292              | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ    | UTILIDADE PÚBLICA      | R\$ 145,50   |
| 04/04/2024        | INSS E PIS REF 01/2024       | RECEITA FEDERAL DO BRASIL            | RECURSOS HUMANOS       | R\$ 1.840,07 |
| 04/04/2024        | JUROS INSS E PIS REF 01/2024 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL            | RECURSOS HUMANOS       | R\$ 297,64   |

|            |                              |                                      |                          |     |          |
|------------|------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|-----|----------|
| 04/04/2024 | INSS E PIS REF 02/2024       | RECEITA FEDERAL DO BRASIL            | RECURSOS HUMANOS         | R\$ | 1.685,15 |
| 04/04/2024 | JUROS INSS E PIS REF 02/2024 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL            | RECURSOS HUMANOS         | R\$ | 97,25    |
| 04/04/2024 | GRF- FGTS 01/2024            | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL              | RECURSOS HUMANOS         | R\$ | 1.542,37 |
| 04/04/2024 | JUROS GRF - FGTS 01/2024     | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL              | RECURSOS HUMANOS         | R\$ | 170,45   |
| 04/04/2024 | GRF- FGTS 02/2024            | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL              | RECURSOS HUMANOS         | R\$ | 1.453,11 |
| 04/04/2024 | JUROS GRF- FGTS 02/2024      | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL              | RECURSOS HUMANOS         | R\$ | 153,03   |
| 05/04/2024 | NFS-E 829294                 | PONTOMAI S TECNOLOGIA S/A            | UTILIDADE PÚBLICA        | R\$ | 84,15    |
| 05/04/2024 | JUROS NFS-E 829294           | PONTOMAI S TECNOLOGIA S/A            | UTILIDADE PÚBLICA        | R\$ | 3,06     |
| 05/04/2024 | NFS-E 829295                 | PONTOMAI S TECNOLOGIA S/A            | UTILIDADE PÚBLICA        | R\$ | 84,15    |
| 05/04/2024 | JUROS NFS-E 829295           | PONTOMAI S TECNOLOGIA S/A            | UTILIDADE PÚBLICA        | R\$ | 2,28     |
| 05/04/2024 | NFE 1271                     | SUPERMERCADO TAVIN LTDA EPP          | ALIMENTAÇÃO              | R\$ | 4.803,30 |
| 05/04/2024 | NFE 1272                     | SUPERMERCADO TAVIN LTDA EPP          | MATERIAL DE CONSUMO      | R\$ | 257,68   |
| 05/04/2024 | NFE 107603                   | AMARELINHA SUPERMERCADO LTDA         | MATERIAL DE CONSUMO      | R\$ | 155,37   |
| 05/04/2024 | NFE 107604                   | AMARELINHA SUPERMERCADO LTDA         | ALIMENTAÇÃO              | R\$ | 2.264,55 |
| 08/04/2024 | TARIFA BANCARIA              | BANCO DO BRASIL                      | DESP. FIN. E BANCARIAS   | R\$ | 10,00    |
| 12/04/2024 | NFE 91                       | ROZIMARI DOS SANTOS                  | OUTROS SERV DE TERCEIROS | R\$ | 480,00   |
| 15/04/2024 | CODIGO DA CONTA 213184817    | EMBRATEL                             | UTILIDADE PÚBLICA        | R\$ | 11,79    |
| 15/04/2024 | TARIFA BANCARIA              | BANCO DO BRASIL                      | DESP. FIN. E BANCARIAS   | R\$ | 10,00    |
| 17/04/2024 | TARIFA BANCARIA              | BANCO DO BRASIL                      | DESP. FIN. E BANCARIAS   | R\$ | 4,75     |
| 18/04/2024 | NFS-E 7366                   | MARCIO ANDRE FIORIN ME               | UTILIDADE PÚBLICA        | R\$ | 225,00   |
| 18/04/2024 | NFE 1871                     | LGC COM DE GAS DE PITANGUEIRAS EIREL | UTILIDADE PÚBLICA        | R\$ | 420,00   |
| 19/04/2024 | GRD - FGTS REF 03/2024       | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL              | RECURSOS HUMANOS         | R\$ | 1.333,38 |
| 19/04/2024 | INSS E PIS REF 03/2024       | RECEITA FEDERAL DO BRASIL            | RECURSOS HUMANOS         | R\$ | 1.649,19 |
| 20/04/2024 | NFS-E 840298                 | PONTOMAI S TECNOLOGIA S/A            | UTILIDADE PÚBLICA        | R\$ | 84,15    |
| 20/04/2024 | JUROS NFS-E 840298           | PONTOMAI S TECNOLOGIA S/A            | UTILIDADE PÚBLICA        | R\$ | 1,93     |
| 23/04/2024 | TARIFA BANCARIA              | BANCO DO BRASIL                      | DESP. FIN. E BANCARIAS   | R\$ | 2,22     |
| 24/04/2024 | TARIFA BANCARIA              | BANCO DO BRASIL                      | DESP. FIN. E BANCARIAS   | R\$ | 10,00    |
| 26/04/2024 | NFS-E 1330                   | REAL CONTABILIDADE S/S LTDA          | RECURSOS HUMANOS         | R\$ | 1.180,00 |
|            |                              |                                      |                          |     |          |
|            |                              |                                      |                          |     |          |

|                                                 |  |  |  |               |
|-------------------------------------------------|--|--|--|---------------|
| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO  |  |  |  |               |
| TOTAL DAS DESPESAS                              |  |  |  | R\$ 34.688,92 |
| RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO                    |  |  |  | R\$ 95.713,06 |
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                |  |  |  |               |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE |  |  |  | R\$ 95.713,06 |

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, 03 de maio 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  |

