

**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: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

MÊS: MARÇO

LEI AUTORIZADORA DO REPASSE: LEI Nº 4.124 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2022 / TERMO DE COLABORAÇÃO 003/2022

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
DATA PREVISTA (2)	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS
18/03/22	R\$ 60.000,00	18/03/22	205.419.421	R\$ 60.000,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ -
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 97,84
TOTAL DOS RECURSOS				R\$ 60.097,84
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ 505,98
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				R\$ 60.603,82

RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	
SALDO ANTERIOR DOS RENDIMENTOS	R\$ -
RENDIMENTOS DO MÊS	R\$ 97,84
TOTAL DOS RENDIMENTOS	R\$ 97,84

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 valor de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO
Manutenção	01/03/2022 à 31/03/2022	R\$ 33.491,99

Data do Documento	Especificação do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Valor
01/02/2022	FATURA Nº 1434488156-0	TELEFÔNICA BRASIL S/A	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 127,63
05/02/2022	JUROS FATURA Nº 1434488156-0	TELEFÔNICA BRASIL S/A	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 2,58
05/02/2022	RECIBO DE PAGAMENTO 01/2022	CAROLINA APARECIDA FERNANDES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 96,53
05/02/2022	RECIBO DE PAGAMENTO 01/2022	CRISTIANA APARECIDA PEDRO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 48,35
05/02/2022	RECIBO DE PAGAMENTO 01/2022	DEJANIR APARECIDO FERNANDES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 26,27
05/02/2022	RECIBO DE PAGAMENTO 01/2022	JÉSSICA DA SILVA GOMES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 561,67
05/02/2022	RECIBO DE PAGAMENTO 01/2022	JÚLIA DE GIOVANI GOMES CAMARGO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 274,85
05/02/2022	RECIBO DE PAGAMENTO 01/2022	MARIELSE CRISTINA POMINI DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 48,35
05/02/2022	RECIBO DE PAGAMENTO 01/2022	MICHELLE CRISTINA DE BARROS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 52,15
05/02/2022	RECIBO DE PAGAMENTO 01/2022	SILVANEIDE GARCIA RUAS SOARES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 52,21
14/02/2022	NFE 18.143	FRANCISCO OLIMPIO DE O. NETO ME	ALIMENTAÇÃO	R\$ 77,00
14/02/2022	JUROS NFE 18.143	FRANCISCO OLIMPIO DE O. NETO ME	ALIMENTAÇÃO	R\$ 5,57
01/03/2022	FATURA Nº 1452801218-0	TELEFÔNICA BRASIL S/A	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 128,44
02/03/2022	NFES 1.026.640	NET BARRETOS TECNOLOGIA LTDA	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 106,24
02/03/2022	JUROS NFES 1.026.640	NET BARRETOS TECNOLOGIA LTDA	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 6,87
05/03/2022	RECIBO DE PAGAMENTO 02/2022	CAROLINA APARECIDA FERNANDES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.646,57
05/03/2022	RECIBO DE PAGAMENTO 02/2022	CRISTIANA APARECIDA PEDRO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.468,91
05/03/2022	RECIBO DE PAGAMENTO 02/2022	JÉSSICA DA SILVA GOMES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.520,00
05/03/2022	RECIBO DE PAGAMENTO 02/2022	JÚLIA DE GIOVANI GOMES CAMARGO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.760,01
05/03/2022	RECIBO DE PAGAMENTO 02/2022	SILVANEIDE GARCIA RUAS SOARES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.575,16
05/03/2022	RECIBO DE PAGAMENTO 02/2022	MICHELLE CRISTINA DE BARROS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.565,50
05/03/2022	RECIBO DE PAGAMENTO 02/2022	MARIELSE CRISTINA POMINI DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.468,91
05/03/2022	RECIBO DE PAGAMENTO 02/2022	DEJANIR APARECIDO FERNANDES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 821,67
21/03/2022	NFE 82.020	AMARELINHA SUPERMERCADOS LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 181,85
21/03/2022	NFE 1.713	WANDERLEY CARDOSO DOS SANTOS	ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.158,75
21/03/2022	NFE 1.095	F. SOARES COMÉRCIO DE DOCES	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 81,40

22/03/2022	NFE 82.042	AMARELINHA SUPERMERCADOS LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$	185,90
22/03/2022	NFE 1.099	F. SOARES COMÉRCIO DE DOCES	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	200,00
22/03/2022	JUROS NFE 1.099	F. SOARES COMÉRCIO DE DOCES	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	5,32
22/03/2022	NFE 194.335	COOP. DOS PLANTADORES DE CANA	ALIMENTAÇÃO	R\$	343,92
23/03/2022	TARIFAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL	DESP. FINAN. E BANCÁRIAS	R\$	11,00
23/03/2022	TARIFAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL	DESP. FINAN. E BANCÁRIAS	R\$	11,00
23/03/2022	TARIFAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL	DESP. FINAN. E BANCÁRIAS	R\$	15,40
24/03/2022	NFES 1.057	REAL CONTABILIDADE S/S LTDA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.100,00
25/03/2022	NFES 509	JULIANO GOULART FERNANDES	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	198,80
25/03/2022	NFE 6.405	ANA PAULA CESTARI CESTARE EPP	ALIMENTAÇÃO	R\$	200,15
25/03/2022	GRF - FGTS 02/2022	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.158,47
25/03/2022	JUROS GRF - FGTS 02/2022	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS	R\$	64,31
25/03/2022	DARF PIS 02/2022	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS	R\$	144,81
25/03/2022	GPS - INSS 01/2022	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.483,25
25/03/2022	JUROS GPS - INSS 01/2022	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS	R\$	176,35
25/03/2022	DARF PIS 01/2022	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS	R\$	175,74
25/03/2022	JUROS DARF PIS 01/2022	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS	R\$	15,66
25/03/2022	GPS - INSS 02/2022	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.182,31
25/03/2022	JUROS GPS - INSS 02/2022	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS	R\$	19,50
25/03/2022	GRF - FGTS 01/2022	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.405,91
25/03/2022	JUROS GRF - FGTS 01/2022	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS	R\$	155,53
28/03/2022	NFES 350.026	PONTO MAIS TECNOLOGIA S/A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	R\$	84,15
28/03/2022	NFE 778	SUPERMERCADO TAVIN LTDA EPP	ALIMENTAÇÃO	R\$	198,75
28/03/2022	TARIFAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL	DESP. FINAN. E BANCÁRIAS	R\$	1,00
28/03/2022	TARIFAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL	DESP. FINAN. E BANCÁRIAS	R\$	1,96
29/03/2022	NFE 783	SUPERMERCADO TAVIN LTDA EPP	ALIMENTAÇÃO	R\$	199,30
29/03/2022	NFE 82.204	AMARELINHA SUPERMERCADOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	191,15
29/03/2022	TARIFAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL	DESP. FINAN. E BANCÁRIAS	R\$	11,98
30/03/2022	NFE 6.408	ANA PAULA CESTARI CESTARE EPP	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	197,63
30/03/2022	NFE 82.239	AMARELINHA SUPERMERCADOS LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$	3.571,41
30/03/2022	NFE 784	SUPERMERCADO TAVIN LTDA EPP	ALIMENTAÇÃO	R\$	3.216,17
30/03/2022	TARIFAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL	DESP. FINAN. E BANCÁRIAS	R\$	1,95
31/03/2022	NFE 321	SILK SERT CONFECÇÕES LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	1.604,00
31/03/2022	DARF IRRF 03/2022	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS	R\$	59,77
31/03/2022	TARIFAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL	DESP. FINAN. E BANCÁRIAS	R\$	1,00
11/04/2022	NFE 822	EVERTON FRANCISCO CARDOSO ME	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	35,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO					
TOTAL DAS DESPESAS				R\$	33.491,99
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO				R\$	27.111,83
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO				R\$	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE				R\$	27.111,83

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, 08 de abril de 2022.

Tânia Mirian Catalani Salerno
Presidente

Rodolfo Porcionato Marim
Tesoureiro

Simone Furlan
Conselho Fiscal

Marli Mantovani Seramim
Conselho Fiscal

Marisol Aparecida Camolez
Conselho Fiscal

JUROS
TARIFAS BANCÁRIAS