

**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: ABRIL

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
07/04/22	R\$ 20.000,00	07/04/22	209.522.019	R\$ 20.000,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 27.111,83
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 138,72
TOTAL DOS RECURSOS				R\$ 47.250,55
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ 81,40
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				R\$ 47.331,95

RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	
SALDO ANTERIOR DOS RENDIMENTOS	R\$ 97,84
RENDIMENTOS DO MÊS	R\$ 138,72
TOTAL DOS RENDIMENTOS	R\$ 236,56

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	01/04/2022 à 30/04/2022	R\$ 22.467,28

Data do Documento	Especificação do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Valor
01/04/2022	FATURA Nº 1469779514-0	TELFÔNICA BRASIL S/A	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 128,61
01/04/2022	JUROS FATURA Nº 1469779514-0	TELFÔNICA BRASIL S/A	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 6,80
01/04/2022	NFES 1.089.312	NET BARRETOS TECNOLOGIA LTDA	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 109,90
01/04/2022	NFE 1.721	WANDERLEY CARDOSO DOS SANTOS	ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.699,50
05/04/2022	NFE 780	SUPERMERCADO TAVIN LTDA EPP	ALIMENTAÇÃO	R\$ 194,69
06/04/2022	RECIBO DE PAGAMENTO 03/2022	CAROLINA APARECIDA FERNANDES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.730,01
06/04/2022	RECIBO DE PAGAMENTO 03/2022	CRISTIANA APARECIDA PEDRO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.520,00
06/04/2022	RECIBO DE PAGAMENTO 03/2022	JESSICA DA SILVA GOMES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.520,00
06/04/2022	RECIBO DE PAGAMENTO 03/2022	JULIA DE GIOVANI GOMES CAMARGO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.760,01
06/04/2022	RECIBO DE PAGAMENTO 03/2022	MARIELSE CRISTINA POMINI DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.520,00
06/04/2022	RECIBO DE PAGAMENTO 03/2022	SILVANEIDE GARCIA RUAS SOARES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.630,00
06/04/2022	NFES 1068	REAL CONTABILIDADE S/S LTDA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.100,00
06/04/2022	NFE 781	SUPERMERCADO TAVIN LTDA EPP	ALIMENTAÇÃO	R\$ 143,89
07/04/2022	NFE 794	SUPERMERCADO TAVIN LTDA EPP	ALIMENTAÇÃO	R\$ 156,61
07/04/2022	NFE 788	SUPERMERCADO TAVIN LTDA EPP	ALIMENTAÇÃO	R\$ 182,50
08/04/2022	TARIFAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL	DESP. FIN. E BANCARIAS	R\$ 1,00
12/04/2022	TARIFAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL	DESP. FIN. E BANCARIAS	R\$ 10,00
13/04/2022	NFE 82831	AMARELINHA SUPERMERCADO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 100,86
13/04/2022	NFE 35349	AMARELINHA SUPERMERCADO LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 34,96
14/04/2022	NFE 20134	COM. DE MATERIAIS P/ CONSTR. ME	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 53,00
19/04/2022	GRF-FGTS 03/2022	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.151,24
19/04/2022	JUROS GRF-FGTS 03/2022	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS	R\$ 63,60
20/04/2022	NFE 800	SUPERMERCADO TAVIN LTDA EPP	ALIMENTAÇÃO	R\$ 145,34
20/04/2022	GPS-INSS 03/2022	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.173,50
25/04/2022	NFES 1069	REAL CONTABILIDADE S/S LTDA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.100,00
25/04/2022	NFES 363798	PONTOMAI TECNOLOGIA S/A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	R\$ 84,15

