

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

**MÊS:** JULHO

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
DATA PREVISTA (2)	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS
05/07/22	R\$ 20.000,00	05/07/22	226.156.068	R\$ 20.000,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 26.287,81
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 167,79
TOTAL DOS RECURSOS				R\$ 46.455,60
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ -
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				R\$ 46.455,60

RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	
SALDO ANTERIOR DOS RENDIMENTOS	R\$ 220,00
RENDIMENTOS DO MÊS	R\$ 167,79
TOTAL DOS RENDIMENTOS	R\$ 387,79

O(s) signatário(s), na qualidade de representantes(s) da entidade 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	01/07/2022 à 31/07/2022	R\$ 26.126,09

Data do Documento	Especificação do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Valor
26/05/2022	NFE 829	SUPERMERCADO TAVIN LTDA EPP	ALIMENTAÇÃO	R\$ 183,79
24/05/2022	NF Nº 246276399	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADE PÚBLICA	605,04
21/06/2022	NFE 85358	AMARELINHA SUPERMERCADO LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 499,55
23/06/2022	NF Nº 251089117	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 512,26
28/06/2022	NFE 1255	F SOARES COMERCIO DE DOCES	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 119,40
01/07/2022	FATURA Nº 1520205244-0	TELEFÔNICA BRASIL S/A	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 128,61
01/07/2022	NFES 001.290.628	NET BARRETOIS TECNOLOGIA LTDA	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 109,90
01/07/2022	TARIFA BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL	DESP. FIN. E BANCARIAS	R\$ 10,00
05/07/2022	NFE 1767	WANDERLEY CARDOSO DOS SANTOS	ALIMENTAÇÃO	R\$ 945,00
05/07/2022	NFE 85777	AMARELINHA SUPERMERCADO LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 164,70
06/07/2022	RECIBO DE PAGAMENTO 06/2022	CAROLINA APARECIDA FERNANDES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.730,01
06/07/2022	RECIBO DE PAGAMENTO 06/2022	CRISTIANA APARECIDA PEDRO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.520,00
06/07/2022	RECIBO DE PAGAMENTO 06/2022	JESSICA DA SILVA GOMES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.520,00
06/07/2022	RECIBO DE PAGAMENTO 06/2022	MARIA AMÉLIA COMIM	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.759,92
06/07/2022	RECIBO DE PAGAMENTO 06/2022	MARIELSE CRISTINA POMINI DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.520,00
06/07/2022	RECIBO DE PAGAMENTO 06/2022	SILVANEIDE GARCIA RUAS SOARES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.630,00
07/07/2022	NFES 0030	LUIS FERNANDO DE SOUZA	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	R\$ 1.850,00
08/07/2022	TARIFA BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL	DESP. FIN. E BANCARIAS	R\$ 9,35
11/07/2022	NFE 20703	COM DE MAT P/ CONST MM LTDA ME	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 2.013,51
11/07/2022	NFE 863	SUPERMERCADO TAVIN LTDA EPP	ALIMENTAÇÃO	R\$ 139,18
12/07/2022	NFE 864	SUPERMERCADO TAVIN LTDA EPP	ALIMENTAÇÃO	R\$ 83,52
15/07/2022	TARIFA BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL	DESP. FIN. E BANCARIAS	R\$ 3,47
15/07/2022	NFE 198419	COOPE DOS PLAN. DE CANA DO OESTE	ALIMENTAÇÃO	R\$ 351,23
18/07/2022	NFE 875	SUPERMERCADO TAVIN LTDA EPP	ALIMENTAÇÃO	R\$ 2.938,07
18/07/2022	NFE 876	SUPERMERCADO TAVIN LTDA EPP	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 169,00
25/07/2022	DARF-PIS 06/2022	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS	R\$ 143,90
25/07/2022	TARIFA BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL	DESP. FIN. E BANCARIAS	R\$ 1,18
26/07/2022	NFE 86513	AMARELINHA SUPERMERCADO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 233,35
26/07/2022	JUROS - NFE 86513	AMARELINHA SUPERMERCADO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 6,30
26/07/2022	NFE 86514	AMARELINHA SUPERMERCADO LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 3.484,06
26/07/2022	JUROS - NFE 86514	AMARELINHA SUPERMERCADO LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 94,01
27/07/2022	NFES 1100	REAL CONTABILIDADE S/S LTDA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.100,00
28/07/2022	NFES 412626	PONTOMAI TECNOLOGIA S/A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	R\$ 84,15
28/07/2022	JUROS NFES 412626	PONTOMAI TECNOLOGIA S/A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	R\$ 1,70
31/07/2022	DARF IRRF 07/2022	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS	R\$ 66,97

