

**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: OUTUBRO

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
10/10/22	R\$ 20.000,00	10/10/22	245.098.844	R\$ 20.000,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 20.770,93
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 90,97
TOTAL DOS RECURSOS				R\$ 40.861,90
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ 38,22
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				R\$ 40.900,12

RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	
SALDO ANTERIOR DOS RENDIMENTOS	R\$ 645,97
RENDIMENTOS DO MÊS	R\$ 90,97
TOTAL DOS RENDIMENTOS	R\$ 736,94

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	01/10/2022 à 31/10/2022	R\$ 28.108,27

Data do Documento	Especificação do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Valor
30/09/2022	NFS-E 02	TIAGO LIMA GONCALVES 31618232819	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	R\$ 200,00
01/10/2022	FATURA Nº 1569246752-0	TELFÔNICA BRASIL S/A	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 171,15
03/10/2022	NFE 929	SUPERMERCADO TAVIN LTDA EPP	ALIMENTAÇÃO	R\$ 54,86
03/10/2022	TARIFA BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL	DESP. FIN. E BANCARIAS	R\$ 10,63
04/10/2022	NFE 1806	WANDERLEY CARDOSO DOS SANTOS	ALIMENTAÇÃO	R\$ 2.254,00
05/10/2022	NFS-E 452311	PONTOMAS TECNOLOGIA S/A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	R\$ 84,15
06/10/2022	RECIBO DE PAGAMENTO 09/2022	CAROLINA APARECIDA FERNANDES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.026,18
06/10/2022	RECIBO DE PAGAMENTO 09/2022	CRISTIANA APARECIDA PEDRO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.520,00
06/10/2022	RECIBO DE PAGAMENTO 09/2022	DORACI PEREIRA DA PAIXAO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 873,82
06/10/2022	RECIBO DE PAGAMENTO 09/2022	JESSICA DA SILVA GOMES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.520,00
06/10/2022	RECIBO DE PAGAMENTO 09/2022	MARIA AMÉLIA COMIM	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.759,92
06/10/2022	RECIBO DE PAGAMENTO 09/2022	MARIESE CRISTINA POMINI DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.520,00
06/10/2022	RECIBO DE PAGAMENTO 09/2022	SILVANEIDE GARCIA RUAS SOARES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.468,83
07/10/2022	NFE 79878	MMS ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 199,90
07/10/2022	FRETE NFE 79878	MMS ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 22,25
07/10/2022	NFE 1389	F SOARES COMERCIO DE DOCES	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 107,85
07/10/2022	GRF-FGTS 09/2022	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.257,97
10/10/2022	NFE 89204	AMARELINHA SUPERMERCADO LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 174,50
10/10/2022	TARIFA BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL	DESP. FIN. E BANCARIAS	R\$ 13,12
10/10/2022	NFE 19303	FRANCISCO OLIMPIO DE OLIVEIRA NETO	ALIMENTAÇÃO	R\$ 106,00
10/10/2022	NFE 15	CHOKODELICIA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 200,00
10/10/2022	NFE 201536	COOP DOS PLAN CANA DO OESTE E. SP	ALIMENTAÇÃO	R\$ 158,00
10/10/2022	NFE 201537	COOP DOS PLAN CANA DO OESTE E. SP	ALIMENTAÇÃO	R\$ 158,00
10/10/2022	NFE 14	CHOKODELICIA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 200,00
11/10/2022	NFE 938	SUPERMERCADO TAVIN LTDA EPP	ALIMENTAÇÃO	R\$ 192,38
11/10/2022	TARIFA BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL	DESP. FIN. E BANCARIAS	R\$ 3,96
18/10/2022	NFE 1400	F SOARES COMERCIO DE DOCES	ALIMENTAÇÃO	R\$ 189,68
20/10/2022	NFE 89589	AMARELINHA SUPERMERCADO LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 2.768,86
20/10/2022	NFE 89588	AMARELINHA SUPERMERCADO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 312,87
20/10/2022	NFE 89586	AMARELINHA SUPERMERCADO LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 168,19
20/10/2022	GPS-INSS 09/2022	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.287,59

[illegible]