

**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: DEZEMBRO

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
12/12/22	R\$ 20.000,00	12/12/22	256.927.106	R\$ 20.000,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 13.517,61
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 30,84
TOTAL DOS RECURSOS				R\$ 33.548,45
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ 10,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				R\$ 33.558,45

RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	
SALDO ANTERIOR DOS RENDIMENTOS	R\$ 792,33
RENDIMENTOS DO MÊS	R\$ 30,84
TOTAL DOS RENDIMENTOS	R\$ 823,17

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	01/12/2022 à 31/12/2022	R\$ 33.556,84

Data do Documento	Especificação do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Valor
25/11/2022	NFS-E 1150	REAL CONTABILIDADE S/S LTDA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.100,00
01/12/2022	FATURA Nº 1600621329-0	TELFÔNICA BRASIL S/A	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 159,20
01/12/2022	NFS-E 000.142.285	NET BARRETOIS TECNOLOGIA LTDA	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 109,90
05/12/2022	NFS-E 488608	PONTOMAI TECNOLOGIA S/A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	R\$ 84,16
06/12/2022	RECIBO DE PAGAMENTO 11/2022	CAROLINA APDA FERNANDES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.730,01
06/12/2022	RECIBO DE PAGAMENTO 11/2022	CRISTIANA APDA PEDRO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.520,00
06/12/2022	RECIBO DE PAGAMENTO 11/2022	JESSICA DA SILVA GOMES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.520,00
06/12/2022	RECIBO DE PAGAMENTO 11/2022	MARIA AMELIA COMIM	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.760,01
06/12/2022	RECIBO DE PAGAMENTO 11/2022	MARIELSE CRISTINA POMINI DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.520,00
06/12/2022	RECIBO DE PAGAMENTO 11/2022	SILVANEIDE GARCIA RUAS SOARES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.630,00
07/12/2022	GRF-FGTS 11/2022	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.701,33
07/12/2022	NFE 1464	F SOARES COMERCIO DE DOCES	ALIMENTAÇÃO	R\$ 172,50
20/12/2022	2ª PARCELA DE 13º SALARIO	CRISTIANA APARECIDA PEDRO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 694,82
20/12/2022	2ª PARCELA DE 13º SALARIO	JESSICA DA SILVA GOMES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 694,82
20/12/2022	2ª PARCELA DE 13º SALARIO	MARIA AMÉLIA COMIM	RECURSOS HUMANOS	R\$ 541,40
20/12/2022	2ª PARCELA DE 13º SALARIO	MARIELSE CRISTINA POMINI DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 694,82
20/12/2022	2ª PARCELA DE 13º SALARIO	SILVANEIDE GARCIA RUAS SOARES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 744,38
20/12/2022	GPS-INSS 11/2022	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.173,50
20/12/2022	GPS-13º SALÁRIO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.116,08
22/12/2022	NFS-E 1161	REAL CONTABILIDADE S/S LTDA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.100,00
23/12/2022	DARF PIS 11/2022	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS	R\$ 143,91
28/12/2022	TARIFA BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL	DESP. FIN. E BANCARIAS	R\$ 10,00
30/12/2022	RECIBO DE FÉRIAS	SILVANEIDE GARCIA RUAS SOARES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.147,53
30/12/2022	TARIFA BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL	DESP. FIN. E BANCARIAS	R\$ 8,41
31/12/2022	DARF IRRF 12/2022	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS	R\$ 133,94
06/01/2023	RECIBO DE PAGAMENTO 12/2022	CAROLINA APDA FERNANDES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.730,01
06/01/2023	RECIBO DE PAGAMENTO 12/2022	DEJANIR APDO FERNANDES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 850,01
06/01/2023	RECIBO DE PAGAMENTO 12/2022	JESSICA DA SILVA GOMES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.520,00
06/01/2023	RECIBO DE PAGAMENTO 12/2022	MARIA AMÉLIA COMIM	RECURSOS HUMANOS	R\$ 476,10
06/01/2023	RECIBO DE PAGAMENTO 12/2022	MARIELSE CRISTINA POMINI DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.520,00
06/01/2023	RECIBO DE PAGAMENTO 12/2022	MICHELLE CRISTINA DE BARROS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.620,00

06/01/2023	RECIBO DE PAGAMENTO 12/2022	SILVANEIDE GARCIA RUAS SOARES	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.630,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO					
TOTAL DAS DESPESAS				R\$	33.556,84
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO				R\$	1,61
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO				R\$	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE				R\$	1,61

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, 05 de janeiro de 2023.

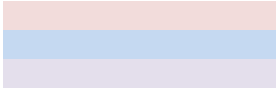
Tânia Mirian Catalani Salerno
Presidente

Rodolfo Porcionato Marim
Tesoureiro

Simone Furlan
Conselho Fiscal

Marli Mantovani Seramim
Conselho Fiscal

Marisol Aparecida Camolez
Conselho Fiscal



JUROS
TARIFAS BANCÁRIAS
FRETE