

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

ANUAL

LEI AUTORIZADORA DO REPASSE: LEI Nº 4.124 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2022

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS					
DATA PREVISTA (2)	VALORES PREVISTOS		DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS
18/03/2022	R\$	60.000	18/03/2022	205.419.421	R\$ 60.000
07/04/2022	R\$	20.000	07/04/2022	209.522.019	R\$ 20.000
04/05/2022	R\$	20.000	04/05/2022	214.320.467	R\$ 20.000
06/06/2022	R\$	20.000	06/06/2022	220.820.011	R\$ 20.000
05/07/2022	R\$	20.000	05/07/2022	226.156.068	R\$ 20.000
19/08/2022	R\$	20.000	19/08/2022	235.147.691	R\$ 20.000
08/09/2022	R\$	20.000	08/09/2022	238.943.590	R\$ 20.000
10/10/2022	R\$	20.000	10/10/2022	245.098.844	R\$ 20.000
11/11/2022	R\$	20.000	11/11/2022	251.062.854	R\$ 20.000
12/12/2022	R\$	20.000	12/12/2022	256.927.106	R\$ 20.000
SALDO ANTERIOR					R\$ -
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					R\$ 1.189,53
TOTAL DOS RECURSOS					R\$ 240.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE					R\$ 855,32
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					R\$ 242.044,85

RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	
SALDO ANTERIOR DOS RENDIMENTOS	R\$ -
RENDIMENTOS NO ANO	R\$ 823,17
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 exercício de 2021.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO
Manutenção	01/01/2022 à 31/12/2022	R\$ 242.043,24

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
01/04/2022	FATURA Nº 1469779514-0	TELEFÔNICA BRASIL S/A	UTILIDADE PÚBLICA	R\$	128,61
01/04/2022	JUROS FATURA Nº 1469779514-0	TELEFÔNICA 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 S TECNOLOGIA S/A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	R\$	84,15
25/04/2022	DARF-PIS 03/2022	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS	R\$	143,91
27/04/2022	NFES 602	QUEZIA FERNANDA ROSA PEREIRA	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	R\$	1.080,00