

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: Luiz Ângelo Bigai CPF: 045.564.208-73

OBJETO DA PARCERIA: atendimento à criança e adolescente de 06 a 14 anos - Proteção Social Básica (SCFV)

EXERCÍCIO: 2025/2026

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Emenda Impositiva Municipal

MÊS: FEVEREIRO

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

DATA PREVISTA (2)	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS
15/12/25	R\$ 74.000,00	11/02/26	552.461.000.024.666	R\$ 74.000,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ -
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 41,94
TOTAL DOS RECURSOS				R\$ 74.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ 14,14
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				R\$ 74.056,08

RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS

SALDO ANTERIOR DOS RENDIMENTOS	R\$ -
RENDIMENTOS DO MÊS	R\$ 41,94
TOTAL DOS RENDIMENTOS	R\$ 41,94

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 exercício supra mencionado.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO
MANUTENÇÃO	01/02/2026 À 28/02/2026	R\$ 15.294,45

Data do Documento	Especificação do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Valor
01/02/2026	FATURA Nº 699992436442	TELEFÔNICA BRASIL S/A	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 100,00
02/02/2026	NFE 105	MARCUS VINICIUS CAMOLEZ	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 220,00
03/02/2026	NFS-E 623959	DESKTOP INTERNET LTDA	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 119,99
03/02/2026	NFS-E 01810362	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 167,18
11/02/2026	TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL	DESP. FIN. E BANCARIAS	R\$ 13,00
12/02/2026	TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL	DESP. FIN. E BANCARIAS	R\$ 1,00
12/02/2026	NFS-E 36794	VR BENEFICIOS E SERV DE PROCESSAMENTO	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 91,26
12/02/2026	JUROS - NFS-E 36794	VR BENEFICIOS E SERV DE PROCESSAMENTO	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 1,82
12/02/2026	NFE 1174	VANESSA GRAZIELA TEREZINHA DE SOUZA	MAT HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	R\$ 83,50
19/02/2026	NFE 126450	AMARELINHA SUPERMERCADO LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 2.900,03
19/02/2026	NFE 126449	AMARELINHA SUPERMERCADO LTDA	MAT HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	R\$ 309,48
20/02/2026	PIS/INSS/IRRF REF 01/2026	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.120,08
20/02/2026	GFD - FGTS REF 01/2026	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.822,05
23/02/2026	NFE 1571	SUPERMERCADO TAVIN LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 2.001,56
23/02/2026	NFE 1572	SUPERMERCADO TAVIN LTDA	MAT HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	R\$ 572,46
23/02/2026	NFE 9130	ANA PAULA CESTARI CESTARE EPP	ALIMENTAÇÃO	R\$ 2.331,83
24/02/2026	TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL	DESP. FIN. E BANCARIAS	R\$ 13,14
24/02/2026	NFE 9138	ANA PAULA CESTARI CESTARE EPP	MAT HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	R\$ 317,20
24/02/2026	NFS-E 22	REAL CONTABILIDADE S/S LTDA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.400,00
27/02/2026	NFE 649	ROSANGELA MONTEIRO DE BARROS ME	MAT HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	R\$ 149,15
27/02/2026	AVISO PRÉVIO FÉRIAS	MARIA AMELIA COMIM	RECURSOS HUMANOS	R\$ 558,25
27/02/2026	TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL	DESP. FIN. E BANCARIAS	R\$ 1,47

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 15.294,45
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 58.761,63
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	R\$ 58.761,63

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, 09 de março de 2026.

Luiz Ângelo Bigai
Presidente

Rodolfo Porcionato Marim
Tesoureiro

João Ricardo Salerno
Conselho Fiscal

Simone Furlan Bernardi
Conselho Fiscal

Vitor Alex Salerno
Conselho Fiscal