ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL MIGUEL ARCANJO DA SILVA

Associação Assistencial Miguel Ascanjo da Silva

CNPJ: 08.537.564.0001-70 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO RUA TÚLIO MAGNANI, 92 - FUNDOS - JARDIM BELA VISTA - PITANGUEIRAS - SP FUNDADA EM 02 DE AGOSTO DE 2006 TELEFONE: (16) 3952-3727 Email: caemasii@hotmail.com

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 crianças e adolescentes de 06 a 14 anos - Proteção Social Básica (SCFV)

EXERCÍCIO: 2025

ORIGEM DOS RECURSOS: Secretaria Municipal da Assistência Social

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS					
DATA PREVISTA (2)	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADO	
09/06/25	R\$ 34.000,00	09/06/25	34.097.553	R\$	34.000,00
SALDO DO MÊS AN	TERIOR			R\$	145.850,95
RECEITAS COM APL	ICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSE	S PÚBLICOS		R\$	372,05
TOTAL DOS RECURS	SOS			R\$	180.223,00
RECURSOS PRÓPRIO	OS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$	48,27
TOTAL DE RECURSO	S DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO			R\$	180.271,27

RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			
SALDO ANTERIOR DOS RENDIMENTOS		R\$	423,80
RENDIMENTOS DO MÊS		R\$	372,05
TOTAL DOS RENDIMENTOS		R\$	795,85

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	01/06/2025 Á 30/06/2025	R\$ 22.675,61		

ata do Documento	Especificação do Documento	Credor	Natureza da Despesa		Valor
	NFS-E 3054710/3054711	DESKTOP INTERNET LTDA	UTILIDADE PÚBLICA	R\$	114,99
	NFE 31	MARCUS VINICIUS CAMOLEZ	EQUIPAMENTO DE INFORMATIO		220,00
	NFE 52191	SÓ MASSAS INDUSTRIA ALIMENT LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$	1.975,00
	TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL	DESP. FIN. E BANCARIAS	R\$	29,01
	NFS-E 422239150	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADE PÚBLICA	R\$	517,22
	NFE 1181	LUIS GUSTAVO GODOY	MAT HIGIENI E LIMPEZA	R\$	120,90
· · ·	NFE 119093	AMARELINHA SUPERMERCADO LTDA	MAT HIGIENI E LIMPEZA	R\$	163,81
	NFE 119095	AMARELINHA SUPERMERCADO LTDA	MAT HIGIENI E LIMPEZA	R\$	13,96
	NFE 2096	LGC COMERCIO DE GAS DE PITANGUEIRAS	UTILIDADE PÚBLICA	R\$	420,00
03/06/2025	TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL	DESP. FIN. E BANCARIAS	R\$	1,19
	NFE 641	ROSANGELA MONTEIRO DE BARROS ME	MATERIAL DE CONUSMO	R\$	86,90
05/06/2025	NFE 1480	SUPERMERCADO TAVIN LTDA	MAT HIGIENI E LIMPEZA	R\$	200,00
06/06/2025	RECIBO DE PAGAMENTO 05/2025	CAMILA FERNANDA DE MORAIS	RECURSOS HUMANOS	R\$	910,16
06/06/2025	RECIBO DE PAGAMENTO 05/2025	LEDA MIRANDA DOS SANTOS RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.762,46
06/06/2025	RECIBO DE PAGAMENTO 05/2025	MARIA EDUARDA NERES PRATES	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.013,25
06/06/2025	RECIBO DE PAGAMENTO 05/2025	TAYLA APARECIDA SABINO	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.921,23
06/06/2025	TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL	DESP. FIN. E BANCARIAS	R\$	1,00
09/06/2025	NFS-E 31932	PONTOMAIS TECNOLOGIA S/A	UTILIDADE PÚBLICA	R\$	91,26
13/06/2025	NFE 119337	AMARELINHA SUPERMERCADO LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$	176,04
20/06/2025	NFE 102352	LOTS HOME SHOP S/A	MATERIAL DE CONUSMO	R\$	2.295,64
20/06/2025	PIS/INSS/IRRF REF 05/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.707,84
20/06/2025	GFD - FGTS REF 05/2025	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.410,35
20/06/2025	FATURA № 699992436442	TELEFÔNICA BRASIL S/A	UTILIDADE PÚBLICA	R\$	100,63
23/06/2025	NFE 2802	F SOARES COMERCIO DE DOCES	ALIMENTAÇÃO	R\$	236,79
23/06/2025	NFE 2801	F SOARES COMERCIO DE DOCES	MAT HIGIENI E LIMPEZA	R\$	128,6
24/06/2025	NFE 8642	ANA PAULA CESTARI CESTARE EPP	MAT HIGIENI E LIMPEZA	R\$	23,9
24/06/2025	NFE 8640	ANA PAULA CESTARI CESTARE EPP	ALIMENTAÇÃO	R\$	4.367,0
24/06/2025	NFE 8643	ANA PAULA CESTARI CESTARE EPP	MAT HIGIENI E LIMPEZA	R\$	249,2
24/06/2025	TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL	DESP. FIN. E BANCARIAS	R\$	13,40
25/06/2025	TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL	DESP. FIN. E BANCARIAS	R\$	3,6
26/06/2025	NFS-E 1458	REAL CONTABILIDADE S/S LTDA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.400,00
	DEM	ONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO E	XERCÍCIO		

TOTAL DAS DESPESAS	R\$	22.675,61	
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$	157.595,66	
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	R\$	157.595,66	
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, 0 de julho de 2025.

Vitor Alex Salerno Conselho Fiscal Rodolfo Porcionato Marim Tesoureiro

Luiz Angelo Bigai Presidente

Simone Furlan Bernardi Conselho Fiscal João Ricardo Salerno Conselho Fiscal

> Tarifa Juros