

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	
QUADRIMESTRAL - MARÇO/ABRIL/MAIO/JUNHO	

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS					
DATA PREVISTA (2)	VALORES PREVISTOS		DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS
11/03/25	R\$	68.000,00	11/03/25	33.505.885	R\$ 68.000,00
10/04/25	R\$	68.000,00	10/04/25	34.056.338	R\$ 68.000,00
09/05/25	R\$	34.000,00	09/05/25	33.713.389	R\$ 34.000,00
09/06/25	R\$	34.000,00	09/05/25	34.097.553	R\$ 34.000,00
SALDO ANTERIOR					R\$ -
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					R\$ 795,85
TOTAL DOS RECURSOS					R\$ 204.795,85
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE					R\$ 108,99
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					R\$ 204.904,84

RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	
SALDO ANTERIOR DOS RENDIMENTOS	R\$ -
RENDIMENTOS DOS MESES	R\$ 795,85
TOTAL DOS RENDIMENTOS	R\$ 795,85

O(s) signatário(s), na qualidade de representantes(s) da entidade beneficiária Associação Assistencial Miguel Arcanjo da Silva vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos no exercício de 2025.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO
Manutenção	01/01/2025 À 30/06/2025	R\$ 47.309,18

Data do Documento	Especificação do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Valor
01/01/2025	FATURA Nº 1923568611-0	TELEFÔNICA BRASIL S/A	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 100,00
03/03/2025	NFE 2613	F SOARES COMERCIO DE DOCES	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 373,83
03/03/2025	NFE 2612	F SOARES COMERCIO DE DOCES	ALIMENTAÇÃO	R\$ 23,98
11/03/2025	TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL	DESP. FIN. E BANCARIAS	R\$ 12,30
13/03/2025	NFE 26377	COM DE MAT P/ CONSTRUÇÃO MM LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 836,50
13/03/2025	TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL	DESP. FIN. E BANCARIAS	R\$ 8,28
21/03/2025	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	MARIELSE CRISTINA POMINI DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.700,50
21/03/2025	FGTS INDENIZAÇÃO COMPENSATÓRIA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS	R\$ 5.949,72
27/03/2025	NFS-E 1431	REAL CONTABILIDADE S/S LTDA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.400,00
01/03/2025	FATURA Nº 699992436442	TELEFÔNICA BRASIL S/A	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 36,18
01/04/2025	FATURA Nº 1948962652-0	TELEFÔNICA BRASIL S/A	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 71,70
04/04/2025	NFS-E 2141843/2141844	DESKTOP INTERNET LTDA	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 114,99
01/04/2025	NFE 117399	AMARELINHA SUPERMERCADO LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.638,31
03/04/2025	NFE 13	MARCUS VINICIUS CAMOLEZ	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 220,00
04/04/2025	NFE 8513	ANA PAULA CESTARI CESTARE EPP	ALIMENTAÇÃO	R\$ 2.797,90
07/04/2025	NFS-E 1142459	PONTOMAI TECNOLOGIA S/A	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 91,26
07/04/2025	TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL	DESP. FIN. E BANCARIAS	R\$ 10,00
11/04/2025	NFS-E 0066	MB NETO MONTAGEM SERVIÇO E COM	OUTROS SERV DE TERCEIROS	R\$ 575,00
14/04/2025	TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL	DESP. FIN. E BANCARIAS	R\$ 13,00
23/04/2025	NFE 2070	LGC COMERCIO DE GAS DE PITANGUEIRAS	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 420,00
28/04/2025	NFS-E 275	SPARK SOLUÇÕES ENGENHARIA ELETRICA	OUTROS SERV DE TERCEIROS	R\$ 334,00
28/04/2025	TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL	DESP. FIN. E BANCARIAS	R\$ 3,30
30/04/2025	NFS-E 1440	REAL CONTABILIDADE S/S LTDA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.400,00
05/05/2025	NFS-E 416903000	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 716,16

05/05/2025	NFE 19	MARCUS VINICIUS CAMOLEZ	EQUIPAMENTO DE INFORMAC	R\$	220,00
05/05/2025	TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL	DESP. FIN. E BANCARIAS	R\$	10,00
07/05/2025	NFS-E 6111	PONTOMAI S TECNOLOGIA S/A	UTILIDADE PÚBLICA	R\$	91,26
08/05/2025	NFE 2725	F SOARES COMERCIO DE DOCES	MATERIAL DE CONUSMO	R\$	604,78
08/05/2025	NFE 726	F SOARES COMERCIO DE DOCES	ALIMENTAÇÃO	R\$	151,93
20/05/2025	FATURA Nº 699992436442	TELEFÔNICA BRASIL S/A	UTILIDADE PÚBLICA	R\$	100,00
26/05/2025	NFS-E 1448	REAL CONTABILIDADE S/S LTDA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.400,00
27/05/2025	NFE 2751	F SOARES COMERCIO DE DOCES	MATERIAL DE CONUSMO	R\$	381,05
27/05/2025	NFE 2750	F SOARES COMERCIO DE DOCES	ALIMENTAÇÃO	R\$	435,52
28/05/2025	NFE 639	ROSANGELA MONTEIRO DE BARROS M	MATERIAL DE CONUSMO	R\$	155,60
28/05/2025	NFE 8588	ANA PAULA CESTARI CESTARE EPP	MAT HIGIENI E LIMPEZA	R\$	232,68
28/05/2025	TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL	DESP. FIN. E BANCARIAS	R\$	3,84
01/05/2025	NFS-E 3054710/3054711	DESKTOP INTERNET LTDA	UTILIDADE PÚBLICA	R\$	114,99
02/06/2025	NFE 31	MARCUS VINICIUS CAMOLEZ	EQUIPAMENTO DE INFORMA	R\$	220,00
02/06/2025	NFE 52191	SÓ MASSAS INDUSTRIA ALIMENT LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$	1.975,00
02/06/2025	TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL	DESP. FIN. E BANCARIAS	R\$	29,01
03/06/2025	NFS-E 422239150	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADE PÚBLICA	R\$	517,22
03/06/2025	NFE 1181	LUIS GUSTAVO GODOY	MAT HIGIENI E LIMPEZA	R\$	120,90
03/06/2025	NFE 119093	AMARELINHA SUPERMERCADO LTDA	MAT HIGIENI E LIMPEZA	R\$	163,81
03/06/2025	NFE 119095	AMARELINHA SUPERMERCADO LTDA	MAT HIGIENI E LIMPEZA	R\$	13,96
03/06/2025	NFE 2096	LGC COMERCIO DE GAS DE PITANGUEIR	UTILIDADE PÚBLICA	R\$	420,00
03/06/2025	TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL	DESP. FIN. E BANCARIAS	R\$	1,19
05/06/2025	NFE 641	ROSANGELA MONTEIRO DE BARROS M	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 RODRIGU	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	PONTOMAI S 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 Nº 699992436442	TELEFÔNICA BRASIL S/A	UTILIDADE PÚBLICA	R\$	100,61
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\$	128,67
24/06/2025	NFE 8642	ANA PAULA CESTARI CESTARE EPP	MAT HIGIENI E LIMPEZA	R\$	23,97
24/06/2025	NFE 8640	ANA PAULA CESTARI CESTARE EPP	ALIMENTAÇÃO	R\$	4.367,02
24/06/2025	NFE 8643	ANA PAULA CESTARI CESTARE EPP	MAT HIGIENI E LIMPEZA	R\$	249,27
24/06/2025	TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL	DESP. FIN. E BANCARIAS	R\$	13,46
25/06/2025	TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL	DESP. FIN. E BANCARIAS	R\$	3,61
26/06/2025	NFS-E 1458	REAL CONTABILIDADE S/S LTDA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.400,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO			
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 47.309,18
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 157.595,66
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO			
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO DOS MESES SEGUINTE S			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, 05 de maio 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