

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: 2026
ORIGEM DOS RECURSOS: Secretaria Municipal da Assistência Social
QUADRIMESTRAL - JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO/ABRIL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
DATA PREVISTA (2)	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS
16/03/26	R\$ 107.100,00	16/03/26	100.223.857	R\$ 107.100,00
10/04/26	R\$ 35.700,00	10/04/26	100.269.148	R\$ 35.700,00
SALDO ANTERIOR				R\$ 60,32
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO NO DIA 10/03/2026 REFERENTE AO TERMO 001/2025				R\$ 60,34
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 191,45
TOTAL DOS RECURSOS				R\$ 142.991,43
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ 33,93
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				R\$ 143.025,36

RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	
SALDO ANTERIOR DOS RENDIMENTOS	R\$ -
RENDIMENTOS DOS MESES	R\$ 191,45
TOTAL DOS RENDIMENTOS	R\$ 191,45

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 2026.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO
Manutenção	01/01/2026 à 30/04/2026	R\$ 18.737,49

Data do Documento	Especificação do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Valor
16/03/2026	TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL	DESP. FIN. E BANCARIAS	R\$ 13,40
02/03/2026	NFE 126770	AMARELINHA SUPERMERCADO LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 93,80
02/03/2026	NFE 126768	AMARELINHA SUPERMERCADO LTDA	MAT HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	R\$ 114,90
02/03/2026	NFE 126769	AMARELINHA SUPERMERCADO LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 79,00
05/03/2026	NFE 126884	AMARELINHA SUPERMERCADO LTDA	MAT HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	R\$ 29,90
16/03/2026	NFE 127250	AMARELINHA SUPERMERCADO LTDA	MAT HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	R\$ 110,02
16/03/2026	NFE 127251	AMARELINHA SUPERMERCADO LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 2.039,31
25/03/2026	NFE 1579	SUPERMERCADO TAVIN LTDA	MAT HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	R\$ 383,27
25/03/2026	NFE 1578	SUPERMERCADO TAVIN LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 2.071,04
27/03/2026	NFS-E 34	REAL CONTABILIDADE S/S LTDA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.460,00
31/03/2026	NFE 9215	ANA PAULA CESTARI CESTARE EPP	MAT HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	R\$ 262,78
31/03/2026	NFE 9216	ANA PAULA CESTARI CESTARE EPP	ALIMENTAÇÃO	R\$ 2.346,23
31/03/2026	TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL	DESP. FIN. E BANCARIAS	R\$ 12,60
31/03/2026	NFE 124	MARCUS VINICIUS CAMOLEZ	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	R\$ 220,00
01/04/2026	NFE 1912	BLACK COLOR	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 147,20
01/04/2026	TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL	DESP. FIN. E BANCARIAS	R\$ 1,45
02/04/2026	NFS-E 1105199	DESKTOP INTERNET LTDA	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 119,99
06/04/2026	NFS-E 025339911	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 156,05
06/04/2026	NFE 3228	F SOARES COMERCIO DE DOCES	ALIMENTAÇÃO	R\$ 166,89
06/04/2026	NFE 3227	F SOARES COMERCIO DE DOCES	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 661,48
06/04/2026	NFE 29045	COMERCIO DE MAT P/ CONSTRUÇÃO MM	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 222,88
07/04/2026	TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL	DESP. FIN. E BANCARIAS	R\$ 2,20
08/04/2026	NFE 1588	SUPERMERCADO TAVIN LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 157,50
08/04/2026	NFE 9232	ANA PAULA CESTARI CESTARE EPP	ALIMENTAÇÃO	R\$ 238,67
09/04/2026	NFS-E 84798	VR BENEFICIOS E SERV DE PROCESSAMENT	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 91,26
10/04/2026	TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL	DESP. FIN. E BANCARIAS	R\$ 2,36

15/04/2026	NFE 1406	LG GODOY COMERCIO E SERVIÇOS	MAT HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	R\$	194,35
15/04/2026	TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL	DESP. FIN. E BANCARIAS	R\$	1,92
20/04/2026	GFD - FGTS REF 03/2026	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.833,08
20/04/2026	PIS/INSS REF 03/2026	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS	R\$	892,20
22/04/2026	NFE 128428	AMARELINHA SUPERMERCADO LTDA	MAT HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	R\$	242,18
23/04/2026	NFE 2273	LGC COMERCIO DE GAS DE PITANGUEIRAS	UTILIDADE PÚBLICA	R\$	455,00
28/04/2026	NFE 9282	ANA PAULA CESTARI CESTARE EPP	ALIMENTAÇÃO	R\$	2.444,58
29/04/2026	NFS-E 46	REAL CONTABILIDADE S/S LTDA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.460,00
30/04/2026	TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL	DESP. FIN. E BANCARIAS	R\$	10,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO					
TOTAL DAS DESPESAS				R\$	18.737,49
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO				R\$	124.287,87
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO DOS MESES SEGUINTES				R\$	124.287,87

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 2026.

Luiz Angelo Bigai Presidente	Vitor Alex Salerno Conselho Fiscal	Rodolfo Porcionato Marim Tesoureiro
Simone Furlan Bernardi Conselho Fiscal		João Ricardo Salerno Conselho Fiscal