

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	MAIO

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
DATA PREVISTA (2)	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS
09/05/25	R\$ 34.000,00	09/05/25	33.713.389	R\$ 34.000,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 117.452,13
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 287,80
TOTAL DOS RECURSOS				R\$ 151.739,93
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ 13,84
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				R\$ 151.753,77

RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	
SALDO ANTERIOR DOS RENDIMENTOS	R\$ 136,00
RENDIMENTOS DO MÊS	R\$ 287,80
TOTAL DOS RENDIMENTOS	R\$ 423,80

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	01/05/2025 Á 31/05/2025	R\$ 5.902,82

Data do Documento	Especificação do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Valor
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 INFORMATICA	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 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 ME	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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 5.902,82
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 145.850,95
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	R\$ 145.850,95

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, 03 de junho 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