

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	OUTUBRO

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
DATA PREVISTA (2)	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS
13/10/25	R\$ 34.000,00	13/10/25	34.511.763	R\$ 34.000,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 151.663,30
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 457,18
TOTAL DOS RECURSOS				R\$ 186.120,48
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ 55,16
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				R\$ 186.175,64

RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	
SALDO ANTERIOR DOS RENDIMENTOS	R\$ 1.927,60
RENDIMENTOS DO MÊS	R\$ 457,18
TOTAL DOS RENDIMENTOS	R\$ 2.384,78

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	01/10/2025 À 31/10/2025	R\$ 35.016,16

Data do Documento	Especificação do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Valor
23/09/2025	NFS-E 448035308	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 164,47
01/10/2025	NFS-E 4790650/4790651	DESKTOP INTERNET LTDA	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 114,99
01/10/2025	NFE 66	MARCUS VINICIUS CAMOLEZ	EQUIPAMENTO DE INFORMA	R\$ 220,00
01/10/2025	NFE 2416	VANDERLEY CARDOSO DOS SANTOS	ALIMENTAÇÃO	R\$ 2.329,75
01/10/2025	TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL	DESP. FIN. E BANCARIAS	R\$ 20,00
03/10/2025	NFE 2975	F SOARES COMERCIO DE DOCES	ALIMENTAÇÃO	R\$ 685,71
03/10/2025	NFE 2976	F SOARES COMERCIO DE DOCES	MATERIAL DE CONUSMO	R\$ 204,20
06/10/2025	RECIBO DE PAGAMENTO 09/2025	CAMILA FERNANDA DE MORAIS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.050,19
06/10/2025	RECIBO DE PAGAMENTO 09/2025	CLAUDIA GAISDORF BUZZO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.382,58
06/10/2025	RECIBO DE PAGAMENTO 09/2025	CLEIDE CAROLINE GONÇALVES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.886,72
06/10/2025	RECIBO DE PAGAMENTO 09/2025	JESSICA DA SILVA GOMES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.921,23
06/10/2025	RECIBO DE PAGAMENTO 09/2025	JULIANA DE LIMA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.336,21
06/10/2025	RECIBO DE PAGAMENTO 09/2025	MARIA AMELIA COMIM	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.067,66
06/10/2025	RECIBO DE PAGAMENTO 09/2025	MARIA EDUARDA NERES PRATES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.013,25
06/10/2025	RECIBO DE PAGAMENTO 09/2025	TAYLA APARECIDA SABINO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.921,23
06/10/2025	NFE 122407	AMARELINHA SUPERMERCADO LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.536,98
06/10/2025	NFE 122406	AMARELINHA SUPERMERCADO LTDA	MAT HIGIENI E LIMPEZA	R\$ 76,56
07/10/2025	NFS-E 129955	VR BENEFICIOS E SERV DE PROCESSAMENTO	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 91,26
07/10/2025	TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL	DESP. FIN. E BANCARIAS	R\$ 10,00
13/10/2025	NFE 8881	ANA PAULA CESTARI CESTARE EPP	MAT HIGIENI E LIMPEZA	R\$ 239,31
13/10/2025	NFE 8880	ANA PAULA CESTARI CESTARE EPP	ALIMENTAÇÃO	R\$ 2.400,15
13/10/2025	NFE 1533	SUPERMERCADO TAVIN LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 2.858,86
13/10/2025	NFE 1534	SUPERMERCADO TAVIN LTDA	MAT HIGIENI E LIMPEZA	R\$ 234,35
13/10/2025	NFE 28032	COMERCIO DE MAT P/CONSTRUÇÃO MM LTDA	MATERIAL DE CONUSMO	R\$ 133,20
13/10/2025	TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL	DESP. FIN. E BANCARIAS	R\$ 12,36
14/10/2025	TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL	DESP. FIN. E BANCARIAS	R\$ 1,31
17/10/2025	NFE 2190	LGC COMERCIO DE GAS DE PITANGUEIRAS	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 430,00
20/10/2025	FATURA Nº 699992436442	TELEFÔNICA BRASIL S/A	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 100,00
20/10/2025	PIS/INSS/IRRF REF 09/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.847,94
20/10/2025	GFD - FGTS REF 09/2025	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.517,76
23/10/2025	NFS-E 1499	REAL CONTABILIDADE S/S LTDA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.400,00
28/10/2025	NFE 919	CHOKODELICIA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 630,00
28/10/2025	TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL	DESP. FIN. E BANCARIAS	R\$ 6,23
29/10/2025	NFE 241478	COOPER PLANT CANA OESTE EST SP	ALIMENTAÇÃO	R\$ 334,00
29/10/2025	NFE 123042	AMARELINHA SUPERMERCADO LTDA	MAT HIGIENI E LIMPEZA	R\$ 122,72
29/10/2025	NFE 123043	AMARELINHA SUPERMERCADO LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.711,68
31/10/2025	TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL	DESP. FIN. E BANCARIAS	R\$ 3,30
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO				
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 35.016,16
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO				R\$ 151.159,48
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO				R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE				R\$ 151.159,48

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 novembro 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