

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 criança e adolescente de 06 a 14 anos - Proteção Social Básica (SCFV)
EXERCÍCIO: 2025
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Emenda Impositiva Municipal

MÊS: MARÇO

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

DATA PREVISTA (2)	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS
21/01/25	R\$ 108.169,32	21/01/25	33.957.385	R\$ 108.169,32
SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 100.526,99
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 239,43
TOTAL DOS RECURSOS				R\$ 100.766,42
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ 40,75
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				R\$ 100.807,17

RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS

SALDO ANTERIOR DOS RENDIMENTOS	R\$ 140,09
RENDIMENTOS DO MÊS	R\$ 40,75
TOTAL DOS RENDIMENTOS	R\$ 180,84

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	01/03/2025 Á 31/03/2025	R\$ 28.512,58

Data do Documento	Especificação do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Valor
27/02/2025	NFE 25365	LUIZ ALBERTO CONSOLI E CIA LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 450,00
01/03/2025	FATURA Nº 1940853411-0	TELEFÔNICA BRASIL S/A	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 84,98
03/03/2025	NFS-E 1760781/1760782	DESKTOP INTERNET LTDA	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 114,99
03/03/2025	NFE 1927	MILENI THIMOTEO BASILIO CAMOLEZ	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 220,00
05/03/2025	TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL	DESP. FIN. E BANCARIAS	R\$ 10,00
05/03/2025	NFS-E 406706772	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 149,13
06/03/2025	RECIBO DE PAGAMENTO 02/2025	CLAUDIA GAISDORF BUZZO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.654,37
06/03/2025	RECIBO DE PAGAMENTO 02/2025	JESSICA DA SILVA GOMES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.899,25
06/03/2025	RECIBO DE PAGAMENTO 02/2025	JULIANA DE LIMA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.747,85
06/03/2025	RECIBO DE PAGAMENTO 02/2025	LEDA MIRANDA DOS SANTOS RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.016,76
06/03/2025	RECIBO DE PAGAMENTO 02/2025	MARIA AMÉLIA COMIM	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.057,46
06/03/2025	RECIBO DE PAGAMENTO 02/2025	MARIELE CRISTINA POMINI DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.071,67
06/03/2025	RECIBO DE PAGAMENTO 02/2025	TAYLA APARECIDA SABINO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.081,51
06/03/2025	NFE 116696	AMARELINHA SUPERMERCADO LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.369,34
06/03/2025	NFE 116695	AMARELINHA SUPERMERCADO LTDA	MAT HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	R\$ 78,64
06/03/2025	NFE 1658	EVERTON FRANCISCO CARDOSO ME	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 115,00
06/03/2025	TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL	DESP. FIN. E BANCARIAS	R\$ 4,45
07/03/2025	AVISO DE FÉRIAS	LEDA MIRANDA DOS SANTOS RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.263,12
08/03/2025	NFE 1440	SUPERMERCADO TAVIN LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 726,66
08/03/2025	NFE 1441	SUPERMERCADO TAVIN LTDA	MAT HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	R\$ 184,33
10/03/2025	NFS-E 1116959	PONTOMAI TECNOLOGIA S/A	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 84,15
10/03/2025	DARF RETENÇÃO LEI 9.711/98	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS	R\$ 130,29
10/03/2025	TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL	DESP. FIN. E BANCARIAS	R\$ 1,13
11/03/2025	NFE 2310	VANDERLEY CARDOSO DOS SANTOS	ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.789,90
13/03/2025	TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL	DESP. FIN. E BANCARIAS	R\$ 10,00

20/03/2025	PIS/INSS REF 02/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS	R\$	891,65
20/03/2025	GFD - FGTS REF 02/2025	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.485,11
21/03/2025	NFE 117133	AMARELINHA SUPERMERCADO LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$	71,58
25/03/2025	NFE 8483	ANA PAULA CESTARI CESTARE EPP	ALIMENTAÇÃO	R\$	3.791,44
25/03/2025	NFE 8484	ANA PAULA CESTARI CESTARE EPP	MAT HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	R\$	522,65
25/03/2025	TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL	DESP. FIN. E BANCARIAS	R\$	15,17
25/03/2025	NFE 2054	LGC COMERCIO DE GAS DE PITANGUEIRAS	UTILIDADE PÚBLICA	R\$	420,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO					
TOTAL DAS DESPESAS				R\$	28.512,58
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO				R\$	72.294,59
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO				R\$	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE				R\$	72.294,59

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 Ór

Pitangueiras, 01 de abril de 2025.

Luiz Ângelo Bigai
Presidente

Rodolfo Porcionato Marim
Tesoureiro

João Ricardo Salerno
Conselho Fiscal

Simone Furlan Bernardi
Conselho Fiscal

Vitor Alex Salerno
Conselho Fiscal