

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: Emenda Impositiva Municipal

QUADRIMESTRAL - MAIO/JUNHO/JULHO/AGOSTO

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 ANTERIOR				R\$ 50.952,74
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 231,85
TOTAL DOS RECURSOS				R\$ 51.184,59
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ 47,34
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE REF A COBRANÇA DE IOF E IR				R\$ 196,49
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				R\$ 51.428,42

RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	
SALDO ANTERIOR DOS RENDIMENTOS	R\$ -
RENDIMENTOS DOS MESES	R\$ 231,85
TOTAL DOS RENDIMENTOS	R\$ 231,85

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 2025.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO
Manutenção	01/05/2025 à 28/08/2025	R\$ 51.423,73

Data do Documento	Especificação do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Valor
01/05/2025	NFS-E 2681689/1681690	DESKTOP INTERNET LTDA	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 114,99
05/05/2025	NFE 2336	VANDERLEY CARDOSO DOS SANTOS	ALIMENTAÇÃO	R\$ 2.201,50
05/05/2025	TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL	DESP. FIN. E BANCARIAS	R\$ 5,34
07/05/2025	RECIBO DE PAGAMENTO 04/2025	CLAUDIA GAISDORF BUZZO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.382,58
07/05/2025	RECIBO DE PAGAMENTO 04/2025	JESSICA DA SILVA GOMES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.921,23
07/05/2025	RECIBO DE PAGAMENTO 04/2025	JULIANA DE LIMA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.013,25
07/05/2025	RECIBO DE PAGAMENTO 04/2025	LEDA MIRANDA DOS SANTOS RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.886,72
07/05/2025	RECIBO DE PAGAMENTO 04/2025	MARIA AMÉLIA COMIM	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.174,28
07/05/2025	RECIBO DE PAGAMENTO 04/2025	MARIA EDUARDA NERES PRATES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 539,55
07/05/2025	RECIBO DE PAGAMENTO 04/2025	TAYLA APARECIDA SABINO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.921,23
07/05/2025	TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL	DESP. FIN. E BANCARIAS	R\$ 10,00
09/05/2025	NFE 118429	AMARELINHA SUPERMERCADO LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.209,01
09/05/2025	NFE 118428	AMARELINHA SUPERMERCADO LTDA	MAT HIGIENIZAÇÃO E LIMP	R\$ 172,05
13/05/2025	NFE 1466	SUPERMERCADO TAVIN LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 2.483,12
13/05/2025	NFE 1467	SUPERMERCADO TAVIN LTDA	MAT HIGIENIZAÇÃO E LIMP	R\$ 180,24
20/05/2025	PIS/INSS/IRRF REF 04/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.560,14
20/05/2025	GFD - FGTS REF 04/2025	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.260,91
28/05/2025	NFE 8587	ANA PAULA CESTARI CESTARE EPP	ALIMENTAÇÃO	R\$ 2.805,54
28/05/2025	TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL	DESP. FIN. E BANCARIAS	R\$ 10,00
03/06/2025	NFE 2352	VANDERLEY CARDOSO DOS SANTOS	ALIMENTAÇÃO	R\$ 2.115,00
03/06/2025	NFE 119092	AMARELINHA SUPERMERCADO LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.279,67
05/06/2025	NFE 1479	SUPERMERCADO TAVIN LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 2.285,84
06/06/2025	RECIBO DE PAGAMENTO 05/2025	CLAUDIA GAISDORF BUZZO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.382,58
06/06/2025	RECIBO DE PAGAMENTO 05/2025	JESSICA DA SILVA GOMES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.921,23
06/06/2025	RECIBO DE PAGAMENTO 05/2025	JULIANA DE LIMA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.013,25
06/06/2025	RECIBO DE PAGAMENTO 05/2025	MARIA AMELIA COMIM	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.174,28

09/06/2025	TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL	DESP. FIN. E BANCARIAS	R\$	10,00
10/06/2025	NFE 1486	SUPERMERCADO TAVIN LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$	153,86
01/07/2025	NFS-E 3518218/3518219	DESKTOP INTERNET LTDA	UTILIDADE PUBLICA	R\$	114,99
10/07/2025	NFE 1495	SUPERMERCADO TAVIN LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$	2.857,44
01/08/2025	NFS-E 3949831/3949832	DESKTOP INTERNET LTDA	UTILIDADE PUBLICA	R\$	114,99
05/08/2025	NFE 983	VANESSA GRAZIELA TEREZINHA DE SOUZA	MAT HIGIENIZAÇÃO E LIMP	R\$	84,66
05/08/2025	TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL	DESP. FIN. E BANCARIAS	R\$	1,00
19/08/2025	NFE 13397	LEANDRO SAMPAIO PARTATA EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	7.000,00
20/08/2025	TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL	DESP. FIN. E BANCARIAS	R\$	3,69
22/08/2025	TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL	DESP. FIN. E BANCARIAS	R\$	6,31
25/08/2025	NFE 1765	EVERTON FRANCISCO CARDOSO ME	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	52,26
27/08/2025	TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL	DESP. FIN. E BANCARIAS	R\$	1,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO					
TOTAL DAS DESPESAS				R\$	51.423,73
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO				R\$	4,69
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO				R\$	4,69
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO DOS MESES SEGUINTES				R\$	-

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, 29 de agosto de 2025.

Luiz Ângelo Bigai
Presidente

Rodolfo Porcionato Marim
Tesoureiro

João Ricardo Salerno
Conselho Fiscal

Simone Furlan
Conselho Fiscal

Vitor Alex Salerno
Conselho Fiscal