

**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: 2025/2026	
ORIGEM DOS RECURSOS: Secretaria Municipal da Assistência Social	JANEIRO

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
DATA PREVISTA (2)	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS
SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 95.606,32
ENTRADA DE RECURSO DA EMENDA IMPOSTIVA DOS VEREADORES EM CONTA INCORRETA				R\$ 82.000,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 144,82
TOTAL DOS RECURSOS				R\$ 177.751,14
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ 128,53
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE REF A COBRANÇA DE IOF E IR DO ANO DE 2025				R\$ 390,86
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				R\$ 178.270,53

RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	
SALDO ANTERIOR DOS RENDIMENTOS	R\$ 3.066,35
RENDIMENTOS DO MÊS	R\$ 144,82
TOTAL DOS RENDIMENTOS	R\$ 3.211,17

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	01/01/2026 Á 31/01/2026	R\$ 96.285,32

Data do Documento	Especificação do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Valor
02/01/2025	AVISO FÉRIAS	CLAUDIA GAISDORF BUZZO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.524,83
02/01/2025	AVISO FÉRIAS	JESSICA DA SILVA GOMES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.756,80
02/01/2026	AVISO FÉRIAS	JULIANA DE LIMA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.832,10
02/01/2026	AVISO FÉRIAS	TAYLA APARECIDA SABINO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.776,64
02/01/2026	NFS-E 406159	DESKTOP INTERNET LTDA	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 114,99
02/01/2026	NFE 96	MARCUS VINICIUS CAMOLEZ	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	R\$ 220,00
02/01/2026	TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL	DESP. FIN. E BANCARIAS	R\$ 20,00
05/01/2026	NFS-E 009507803	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 171,81
07/01/2026	RECIBO DE PAGAMENTO 12/2025	CAMILA FERNANDA DE MORAIS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.425,48
07/01/2026	RECIBO DE PAGAMENTO 12/2025	CLAUDIA GAISDORF BUZZO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.700,66
07/01/2026	RECIBO DE PAGAMENTO 12/2025	CLEIDE CAROLINE GONÇALVES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.043,73
07/01/2026	RECIBO DE PAGAMENTO 12/2025	JESSICA DA SILVA GOMES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.599,14
07/01/2026	RECIBO DE PAGAMENTO 12/2025	JULIANA DE LIMA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.238,76
07/01/2026	RECIBO DE PAGAMENTO 12/2025	MARIA AMELIA COMIM	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.303,48
07/01/2026	RECIBO DE PAGAMENTO 12/2025	MARIA EDUARDA NERES PRATES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.408,46
07/01/2026	RECIBO DE PAGAMENTO 12/2025	TAYLA APARECIDA SABINO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.821,97
12/01/2026	NFS-E 41	WEMERSON BERTO DOS SANTOS	MATERIAL DE CONUSMO	R\$ 2.500,00
12/01/2026	TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL	DESP. FIN. E BANCARIAS	R\$ 10,00
13/01/2026	NFS-E 9.236	SCAINSETO CONTR DE VETORES E PRAGAS UR	OUTROS SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$ 1.200,00
13/01/2026	NFE 1064	FONZAR & FILHO LTDA ME	MATERIAL DE CONUSMO	R\$ 4.234,60
13/01/2026	NFS-E 13480	VR BENEFICIOS E SERV DE PROCESSAMENTO	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 91,26
13/01/2026	JUROS NFS-E 13480	VR BENEFICIOS E SERV DE PROCESSAMENTO	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 1,82
13/01/2026	TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL	DESP. FIN. E BANCARIAS	R\$ 10,00
16/01/2026	NFE 468	CAMOLEZI VIDRA E ESQUAD DE ALUMIN LTDA	BENS E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 6.540,00
16/01/2026	NFS-E 3	MB NETO MONTAGEM SERVIÇ E COMERCIO	OUTROS SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$ 1.000,00
16/01/2026	TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL	DESP. FIN. E BANCARIAS	R\$ 10,00
19/01/2026	NFS-E 7	JOSE MARIO DA SILVA MAT DE CONST LTDA	OUTROS SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$ 710,00
19/01/2026	PIS/INSS/IRRF REF 12/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.672,09
19/01/2026	TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL	DESP. FIN. E BANCARIAS	R\$ 13,40
20/01/2026	GFD - 13º /2025 E FGTS REF 12/2025	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.634,29
20/01/2026	FATURA Nº 699992436442	TELEFÔNICA BRASIL S/A	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 100,00
21/01/2026	NFS-E 8	JOSE MARIO DA SILVA MAT DE CONST LTDA	OUTROS SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$ 450,00
22/01/2026	TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL	DESP. FIN. E BANCARIAS	R\$ 11,47
23/01/2026	NFS-E 21	JESSICA APARECIDA SANTANA	OUTROS SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$ 2.000,00
26/01/2026	NFE 1860	EVERTON FRANCISCO CARDOSO ME	MATERIAL DE CONUSMO	R\$ 1.353,50
26/01/2025	NFS-E 21	DAIANA DE CASSIA PEREIRA GALO	MATERIAL DE CONUSMO	R\$ 6.536,00
26/01/2026	TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL	DESP. FIN. E BANCARIAS	R\$ 20,00
27/01/2026	NFE 1208	ZOLLA & SANTAROSSA LTDA	MATERIAL DE CONUSMO	R\$ 370,00
27/01/2026	TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL	DESP. FIN. E BANCARIAS	R\$ 13,66
28/01/2026	NFS-E 4	REAL CONTABILIDADE S/S LTDA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.400,00
29/01/2026	NFS-E 22	JESSICA APARECIDA SANTANA	OUTROS SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$ 5.027,90
29/01/2026	TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL	DESP. FIN. E BANCARIAS	R\$ 20,00
30/01/2026	NFE 13634	LEANDRO SAMPAIO PARTATA EIRELI	MATERIAL DE CONUSMO	R\$ 6.425,51

30/01/2026	NFE 10	VALERIA APARECIDA DE SOUZA PINHEIRO	BENS E MATERIAL PERMANENTE	R\$	6.184,00
30/01/2026	TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL	DESP. FIN. E BANCARIAS	R\$	20,00
06/02/2026	RECIBO DE PAGAMENTO 01/2026	CAMILA FERNANDA DE MORAIS	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.123,88
06/02/2026	RECIBO DE PAGAMENTO 01/2026	CLAUDIA GAISDORF BUZZO	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.962,91
06/02/2026	RECIBO DE PAGAMENTO 01/2026	CLEIDE CAROLINE GONÇALVES	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.019,04
06/02/2026	RECIBO DE PAGAMENTO 01/2026	JESSICA DA SILVA GOMES	RECURSOS HUMANOS	R\$	388,92
06/02/2026	RECIBO DE PAGAMENTO 01/2026	JULIANA DE LIMA	RECURSOS HUMANOS	R\$	401,30
06/02/2026	RECIBO DE PAGAMENTO 01/2026	MARIA AMELIA COMIM	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.326,62
06/02/2026	RECIBO DE PAGAMENTO 01/2026	MARIA EDUARDA NERES PRATES	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.154,63
06/02/2026	RECIBO DE PAGAMENTO 01/2026	TAYLA APARECIDA SABINO	RECURSOS HUMANOS	R\$	389,67
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO					
TOTAL DAS DESPESAS				R\$	96.285,32
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO				R\$	81.985,21
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO				R\$	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE				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, 05 de fevereiro de 2026.

Vitor Alex Salerno
Conselho Fiscal

Rodolfo Porcionato Marim
Tesoureiro

Luiz Angelo Bigai
Presidente

Simone Furlan Bernardi
Conselho Fiscal

João Ricardo Salerno
Conselho Fiscal

