

ANEXO RP 20 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO 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: 2025/2026

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Emenda Impositiva Municipal

MÊS: ABRIL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

DATA PREVISTA (2)	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS
15/12/25	R\$ 74.000,00	11/02/26	552.461.000.024.666	R\$ 74.000,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 36.900,59
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 95,23
TOTAL DOS RECURSOS				R\$ 36.995,82
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ 48,75
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				R\$ 37.044,57

RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS

SALDO ANTERIOR DOS RENDIMENTOS	R\$ 99,94
RENDIMENTOS DO MÊS	R\$ 95,23
TOTAL DOS RENDIMENTOS	R\$ 195,17

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			01/04/2026 À 30/04/2026	R\$ 20.822,89
Data do Documento	Especificação do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Valor
02/04/2026	TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL	DESP. FIN. E BANCARIAS	R\$ 20,00
07/04/2026	NFE 127965	AMARELINHA SUPERMERCADO LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 762,63
07/04/2026	RECIBO DE PAGAMENTO 03/2026	BEATRIZ CONQUISTA RICARDO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.019,04
07/04/2026	RECIBO DE PAGAMENTO 03/2026	CAMILA FERNANDA DE MORAIS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.123,88
07/04/2026	RECIBO DE PAGAMENTO 03/2026	CLAUDIA GAISDORF BUZZO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.711,50
07/04/2026	RECIBO DE PAGAMENTO 03/2026	CLEIDE CAROLINE GONÇALVES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.019,04
07/04/2026	RECIBO DE PAGAMENTO 03/2026	JESSICA DA SILVA GOMES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.511,35
07/04/2026	RECIBO DE PAGAMENTO 03/2026	JULIANA DE LIMA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.154,63
07/04/2026	RECIBO DE PAGAMENTO 03/2026	MARIA AMELIA COMIM	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.145,98
07/04/2026	RECIBO DE PAGAMENTO 03/2026	MARIA EDUARDA NERES PRATES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.154,63
07/04/2026	RECIBO DE PAGAMENTO 03/2026	TAYLA APARECIDA SABINO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.511,35
20/04/2026	NFS-E 61060	TELEFONICA BRASIL S/A	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 100,00
23/04/2026	NFE 9267	ANA PAULA CESTARI CESTARE EPP	MAT HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	R\$ 133,87
23/04/2026	TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL	DESP. FIN. E BANCARIAS	R\$ 13,40
27/04/2026	NFE 1593	SUPERMERCADO TAVIN LTDA	MAT HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	R\$ 440,27
30/04/2026	TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL	DESP. FIN. E BANCARIAS	R\$ 1,32

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 20.822,89
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 16.221,68
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	R\$ 16.221,68

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, 04 de maio de 2026.

Luiz Ângelo Bigai
Presidente

Rodolfo Porcionato Marim
Tesoureiro

João Ricardo Salerno
Conselho Fiscal

Simone Furlan Bernardi
Conselho Fiscal

Vitor Alex Salerno
Conselho Fiscal