

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: MAIO

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\$ 50.952,74
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 151,32
TOTAL DOS RECURSOS				R\$ 51.104,06
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ 25,34
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				R\$ 51.129,40

RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS

SALDO ANTERIOR DOS RENDIMENTOS	R\$ 272,32
RENDIMENTOS DO MÊS	R\$ 151,32
TOTAL DOS RENDIMENTOS	R\$ 423,64
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	01/05/2025 Á 31/05/2025	R\$ 25.851,68

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

TOTAL DAS DESPESAS	R\$	25.851,68
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$	25.277,72
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	R\$	25.277,72

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 C

Pitangueiras, 03 de junho 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