

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: ABRIL

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\$ 72.294,59
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 91,48
TOTAL DOS RECURSOS	R\$ 72.386,07
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE	R\$ 31,96
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$ 72.418,03

RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS

SALDO ANTERIOR DOS RENDIMENTOS	R\$ 180,84
RENDIMENTOS DO MÊS	R\$ 91,48
TOTAL DOS RENDIMENTOS	R\$ 272,32

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	01/04/2025 Á 30/04/2025	R\$ 21.465,29

Data do Documento	Especificação do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Valor
01/04/2025	NFE 117400	AMARELINHA SUPERMERCADO LTDA	MAT HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZ	R\$ 126,77
01/04/2025	NFE 1679	EVERTON FRANCISCO CARDOSO ME	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 688,00
01/04/2025	TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL	DESP. FIN. E BANCARIAS	R\$ 10,00
02/04/2025	NFE 2321	VANDERLEY CARDOSO DOS SANTOS	ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.938,15
03/04/2025	NFS-E 31010110543	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 318,18
04/04/2025	NFE 8512	ANA PAULA CESTARI CESTARE EPP	MAT HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZ	R\$ 56,00
05/04/2025	RECIBO DE PAGAMENTO 03/2025	CLAUDIA GAISDORF BUZZO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.363,50
05/04/2025	RECIBO DE PAGAMENTO 03/2025	JESSICA DA SILVA GOMES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.921,23
05/04/2025	RECIBO DE PAGAMENTO 03/2025	JULIANA DE LIMA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.013,25
05/04/2025	RECIBO DE PAGAMENTO 03/2025	LEDA MIRANDA DOS SANTOS RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 934,26
05/04/2025	RECIBO DE PAGAMENTO 03/2025	MARIA AMÉLIA COMIM	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.174,28
05/04/2025	RECIBO DE PAGAMENTO 03/2025	TAYLA APARECIDA SABINO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.921,23
07/04/2025	TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL	DESP. FIN. E BANCARIAS	R\$ 17,81
08/04/2025	NFE 1452	SUPERMERCADO TAVIN LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 2.072,21
08/04/2025	NFE 1453	SUPERMERCADO TAVIN LTDA	MAT HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZ	R\$ 175,59
08/04/2025	NFE 11761	AMARELINHA SUPERMERCADO LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 42,90
14/04/2025	NFE 25508	LUIZ ALBERTO CONSOLI E CIA LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 420,00
14/04/2025	TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL	DESP. FIN. E BANCARIAS	R\$ 4,15
16/04/2025	NFE 1461	SUPERMERCADO TAVIN LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 292,50
17/04/2025	GFD - FGTS REF 03/2025	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.194,90
17/04/2025	PIS/INSS/IRRF REF 03/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.780,38

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO				
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	21.465,29
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$	50.952,74
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO			R\$	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE			R\$	50.952,74

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 :

Pitangueiras, 06 de maio 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