

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: 2026				
ORIGEM DOS RECURSOS: Secretaria Municipal da Assistência Social				MARÇO
DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
DATA PREVISTA (2)	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS
16/03/26	R\$ 107.100,00	16/03/26	100.223.857	R\$ 107.100,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 60,32
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO NO DIA 10/03/2026 REFERENTE AO TERMO 001/2025				R\$ 60,34
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 64,23
TOTAL DOS RECURSOS				R\$ 107.164,21
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ 13,40
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				R\$ 107.177,61
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
SALDO ANTERIOR DOS RENDIMENTOS				R\$ -
RENDIMENTOS DO MÊS				R\$ 64,23
TOTAL DOS RENDIMENTOS				R\$ 64,23

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	01/03/2026 Á 31/03/2026	R\$ 9.016,25

ata do Document	Especificação do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Valor
16/03/2026	TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL	DESP. FIN. E BANCARIAS	R\$ 13,40
02/03/2026	NFE 126770	AMARELINHA SUPERMERCADO LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 93,80
02/03/2026	NFE 126768	AMARELINHA SUPERMERCADO LTDA	MAT HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	R\$ 114,90
02/03/2026	NFE 126769	AMARELINHA SUPERMERCADO LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 79,00
05/03/2026	NFE 126884	AMARELINHA SUPERMERCADO LTDA	MAT HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	R\$ 29,90
16/03/2026	NFE 127250	AMARELINHA SUPERMERCADO LTDA	MAT HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	R\$ 110,02
16/03/2026	NFE 127251	AMARELINHA SUPERMERCADO LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 2.039,31
25/03/2026	NFE 1579	SUPERMERCADO TAVIN LTDA	MAT HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	R\$ 383,27
25/03/2026	NFE 1578	SUPERMERCADO TAVIN LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 2.071,04
27/03/2026	NFS-E 34	REAL CONTABILIDADE S/S LTDA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.460,00
31/03/2026	NFE 9215	ANA PAULA CESTARI CESTARE EPP	MAT HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	R\$ 262,78
31/03/2026	NFE 9216	ANA PAULA CESTARI CESTARE EPP	ALIMENTAÇÃO	R\$ 2.346,23
31/03/2026	TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL	DESP. FIN. E BANCARIAS	R\$ 12,60

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 9.016,25
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 98.161,36
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	R\$ 98.161,36

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, 06 de abril de 2026.

Luiz Angelo Bigai
Presidente

Vitor Alex Salerno
Conselho Fiscal

Rodolfo Porcionato Marim
Tesoureiro

Simone Furlan Bernardi
Conselho Fiscal

João Ricardo Salerno
Conselho Fiscal

Tarifa
Juros