

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	MAIO

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
DATA PREVISTA (2)	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS
08/05/26	R\$ 35.700,00	08/05/26	100.314.855	R\$ 35.700,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 124.287,87
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 295,15
TOTAL DOS RECURSOS				R\$ 160.283,02
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ 65,25
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				R\$ 160.348,27
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
SALDO ANTERIOR DOS RENDIMENTOS				R\$ 191,45
RENDIMENTOS DO MÊS				R\$ 295,15
TOTAL DOS RENDIMENTOS				R\$ 486,60

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	01/05/2026 Á 31/05/2026	R\$ 44.815,28

Data do Documento	Especificação do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Valor
03/05/2026	NFS-E 1375385	DESKTOP INTERNET LTDA	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 119,99
04/05/2026	TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL	DESP. FIN. E BANCARIAS	R\$ 10,00
04/05/2026	NFS-E 030605174	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 175,06
04/05/2026	NFE 139	MARCUS VINICIUS CAMOLEZ	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	R\$ 220,00
04/05/2026	NFE 2545	VANDERLEY CARDOSO DOS SANTOS	ALIMENTAÇÃO	R\$ 2.174,00
04/05/2026	NFE 1242	VANESSA GRAZIELA TEREZINHA DE SOUZA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 199,00
05/05/2026	TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL	DESP. FIN. E BANCARIAS	R\$ 1,97
06/05/2026	NFE 1934	BLACK COLOR	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 463,00
06/05/2026	NFS-E 871	SERBER LEONE ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	R\$ 4.000,00
07/05/2026	NFS-E 109153	VR BENEFÍCIOS E SERV DE PROCESSAMENTO	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 91,26
07/05/2026	RECIBO DE PAGAMENTO 04/2026	CAMILA FERNANDA DE MORAIS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.123,88
07/05/2026	RECIBO DE PAGAMENTO 04/2026	CLAUDIA GAISDORF BUZZO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.711,50
07/05/2026	RECIBO DE PAGAMENTO 04/2026	CLEIDE CAROLINE GONÇALVES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.019,04
07/05/2026	RECIBO DE PAGAMENTO 04/2026	JESSICA DA SILVA GOMES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.511,35
07/05/2026	RECIBO DE PAGAMENTO 04/2026	JULIANA DE LIMA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.154,63
07/05/2026	RECIBO DE PAGAMENTO 04/2026	MARIA AMELIA COMIM	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.326,62
07/05/2026	RECIBO DE PAGAMENTO 04/2026	MARIA EDUARDA NERES PRATES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.154,63
07/05/2026	RECIBO DE PAGAMENTO 04/2026	TAYLA APARECIDA SABINO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.511,35
08/05/2026	TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL	DESP. FIN. E BANCARIAS	R\$ 14,58
15/05/2026	NFS-E 498	LU EXTINTORES LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	R\$ 914,00
19/05/2026	TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL	DESP. FIN. E BANCARIAS	R\$ 13,60
20/05/2026	PIS/INSS REF 04/2026	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS	R\$ 832,49
20/05/2026	GFD - FGTS REF 04/2026	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.789,44
22/05/2026	NFE 129435	AMARELINHA SUPERMERCADO LTDA	MAT HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	R\$ 73,62
22/05/2026	NFE 129434	AMARELINHA SUPERMERCADO LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 3.057,97
22/05/2026	NFE 857	FRATELLOS CAFÉ COMERC DE MAQ E INSUMOS ASS	ALIMENTAÇÃO	R\$ 516,00
22/05/2026	TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL	DESP. FIN. E BANCARIAS	R\$ 5,10
25/05/2026	AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS	CAMILA FERNANDA DE MORAIS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.586,19
25/05/2026	NFE 2287	LGC COMERCIO DE GAS DE PITANGUEIRAS EIRELI	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 455,00
26/05/2026	NFE 654	ROSANGELA MONTEIRO DE BARROS ME	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.038,90
26/05/2026	NFE 9329	ANA PAULA CESTARI CESTARE EPP	ALIMENTAÇÃO	R\$ 3.224,76
26/05/2026	NFE 9330	ANA PAULA CESTARI CESTARE EPP	MAT HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	R\$ 415,06
26/05/2026	NFS-E 59	REAL CONTABILIDADE S/S LTDA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.460,00
26/05/2026	TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL	DESP. FIN. E BANCARIAS	R\$ 10,00
27/05/2026	NFE 1604	SUPERMERCADO TAVIN LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 2.980,64
27/05/2026	NFE 164	SUPERMERCADO TAVIN LTDA	MAT HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	R\$ 460,65

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO				
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	44.815,28
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$	115.532,99
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO			R\$	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE			R\$	115.532,99

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, 02 de junho 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