

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: FEVEREIRO

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\$ 108.209,09
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 100,32
TOTAL DOS RECURSOS				R\$ 108.309,41
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ 49,24
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				R\$ 108.358,65

RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS

SALDO ANTERIOR DOS RENDIMENTOS	R\$ 39,77
RENDIMENTOS DO MÊS	R\$ 100,32
TOTAL DOS RENDIMENTOS	R\$ 140,09

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	01/02/2025 à 28/02/2025	R\$ 7.831,66

Data do Documento	Especificação do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Valor
01/02/2025	FATURA Nº 1931911412-0	TELEFÔNICA BRASIL S/A	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 84,98
01/02/2025	FATURA Nº 1932614389-0	TELEFÔNICA BRASIL S/A	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 100,00
01/02/2025	NFS-E 1448983/1448984	DESKTOP INTERNET LTDA	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 114,99
03/02/2025	NFS-E 402581720	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 764,78
03/02/2025	NFE 1919	MILENI THIMOTEO BASILIO CAMOLEZ	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 220,00
07/02/2025	NFE 776	VANESSA GRAZIELA TEREZINHA DE SOUZA	MAT HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	R\$ 79,00
07/02/2025	NFE 0620	ROSANGELA MONTEIRO DE BARROS ME	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 319,95
07/02/2025	NFE 1425	SUPERMERCADO TAVIN LTDA	MAT HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	R\$ 185,65
07/02/2025	NFE 1424	SUPERMERCADO TAVIN LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.035,97
07/02/2025	TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL	DESP. FIN. E BANCARIAS	R\$ 4,16
10/02/2025	NFS-E 1090906	PONTOMAI TECNOLOGIA S/A	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 84,15
10/02/2025	NFE 2043	LGC COMERCIO DE GAS DE PITANGUEIRAS	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 420,00
17/02/2025	NFS-E 904	SERT FRIO AR CONDICIONADO LTDA	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 340,00
17/02/2025	TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL	DESP. FIN. E BANCARIAS	R\$ 3,36
18/02/2025	NFE 116263	AMARELINHA SUPERMERCADO LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 380,28
18/02/2025	NFE 4412	BORDON PEÇA E ACES P/ EQUIP. E COZ. IND	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 150,00
18/02/2025	FRETE NFE 4412	BORDON PEÇA E ACES P/ EQUIP. E COZ. IND	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 40,00
20/02/2025	PIS/IRRF REF 01/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS	R\$ 224,42
20/02/2025	GRF- FGTS 01/2025	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.412,47
20/02/2025	NFE 116316	AMARELINHA SUPERMERCADO LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 159,20
21/02/2025	NFE 8410	ANA PAULA CESTARI CESTARE EPP	ALIMENTAÇÃO	R\$ 174,68
21/02/2025	TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL	DESP. FIN. E BANCARIAS	R\$ 1,72
26/02/2025	NFE 1117	LUIS GUSTAVO GODOY	MAT HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	R\$ 131,90
26/02/2025	NFS-E 1422	REAL CONTABILIDADE S/S LTDA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.400,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

TOTAL DAS DESPESAS	R\$	7.831,66
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$	100.526,99
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	R\$	100.526,99

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 (

Pitangueiras, 07 de março de 2025.

Luiz Ângelo Bigai
Presidente

Rodolfo Porcionato Marim
Tesoureiro

João Ricardo Salerno
Conselho Fiscal

Simone Furlan
Conselho Fiscal

Vitor Alex Salerno
Conselho Fiscal