

**ANEXO RP 20 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

|                                                                                                                  |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS</b>                                                     |              |
| <b>ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Assistencial Miguel Arcanjo da Silva</b>                           |              |
| <b>CNPJ: 08.537.564/0001-70 INSCRIÇÃO ESTADUAL: Isento</b>                                                       |              |
| <b>ENDEREÇO : Rua Túlio Magnani nº 92 - Jardim Bela Vista - Pitangueiras - SP CEP: 14750-000</b>                 |              |
| <b>RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO: Luiz Ângelo Bigai CPF: 045.564.208-73</b>                                       |              |
| <b>OBJETO DA PARCERIA: atendimento à crianças e adolescentes de 06 a 14 anos - Proteção Social Básica (SCFV)</b> |              |
| <b>EXERCÍCIO: 2026</b>                                                                                           |              |
| <b>ORIGEM DOS RECURSOS: Secretaria Municipal da Assistência Social</b>                                           | <b>JUNHO</b> |

| DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS             |                   |                 |                    |                    |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| DATA PREVISTA (2)                                         | VALORES PREVISTOS | DATA DO REPASSE | DOC. DE CRÉDITO Nº | VALORES REPASSADOS |
| 10/06/26                                                  | R\$ 35.700,00     | 10/06/26        | 100.368.626        | R\$ 35.700,00      |
|                                                           |                   |                 |                    |                    |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR                                     |                   |                 |                    | R\$ 115.532,99     |
| RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                   |                 |                    | R\$ 230,52         |
| TOTAL DOS RECURSOS                                        |                   |                 |                    | R\$ 151.463,51     |
| RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE                 |                   |                 |                    | R\$ 38,78          |
| TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO                |                   |                 |                    | R\$ 151.502,29     |
| RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS  |                   |                 |                    |                    |
| SALDO ANTERIOR DOS RENDIMENTOS                            |                   |                 |                    | R\$ 486,60         |
| RENDIMENTOS DO MÊS                                        |                   |                 |                    | R\$ 230,52         |
| TOTAL DOS RENDIMENTOS                                     |                   |                 |                    | R\$ 717,12         |

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                            | 01/06/2026 Á 30/06/2026 | R\$ 38.856,37  |

| Data do Documento                              | Especificação do Documento  | Credor                                     | Natureza da Despesa         | Valor         |
|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|---------------|
| 01/06/2026                                     | NFE 143                     | MARCUS VINICIUS CAMOLEZ                    | EQUIPAMENTO DE INFORMATICA  | R\$ 220,00    |
| 01/06/2026                                     | Nº DA CONTA 699992436442    | TELEFONICA BRASIL S/A                      | UTILIDADE PÚBLICA           | R\$ 102,73    |
| 01/06/2026                                     | NFS-E 1664491               | DESKTOP INTERNET LTDA                      | UTILIDADE PÚBLICA           | R\$ 119,99    |
| 01/06/2026                                     | NFE 3301                    | F SOARES COMERCIO DE DOCES                 | ALIMENTAÇÃO                 | R\$ 193,14    |
| 01/06/2026                                     | NFE 3300                    | F SOARES COMERCIO DE DOCES                 | MATERIAL DE CONSUMO         | R\$ 681,08    |
| 02/06/2026                                     | NFE 2581                    | VANDERLEY CARDOSO DOS SANTOS               | ALIMENTAÇÃO                 | R\$ 2.232,10  |
| 02/06/2026                                     | NFE 57130                   | SO MASSAS INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA       | ALIMENTAÇÃO                 | R\$ 2.097,00  |
| 03/06/2026                                     | TARIFA BANCARIA             | BANCO DO BRASIL                            | DESP. FIN. E BANCARIAS      | R\$ 10,00     |
| 03/06/2026                                     | NFS-E 036558466             | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ          | UTILIDADE PÚBLICA           | R\$ 182,67    |
| 06/06/2026                                     | RECIBO DE PAGAMENTO 05/2026 | CAMILA FERNANDA DE MORAIS                  | RECURSOS HUMANOS            | R\$ 974,02    |
| 06/06/2026                                     | RECIBO DE PAGAMENTO 05/2026 | CLEIDE CAROLINE GONÇALVES                  | RECURSOS HUMANOS            | R\$ 2.019,04  |
| 06/06/2026                                     | RECIBO DE PAGAMENTO 05/2026 | JESSICA DA SILVA GOMES                     | RECURSOS HUMANOS            | R\$ 2.511,35  |
| 06/06/2026                                     | RECIBO DE PAGAMENTO 05/2026 | JULIANA DE LIMA                            | RECURSOS HUMANOS            | R\$ 2.154,63  |
| 06/06/2026                                     | RECIBO DE PAGAMENTO 05/2026 | MARIA AMELIA COMIM                         | RECURSOS HUMANOS            | R\$ 2.326,62  |
| 06/06/2026                                     | RECIBO DE PAGAMENTO 05/2026 | TAYLA APARECIDA SABINO                     | RECURSOS HUMANOS            | R\$ 2.511,35  |
| 08/06/2026                                     | TARIFA BANCARIA             | BANCO DO BRASIL                            | DESP. FIN. E BANCARIAS      | R\$ 10,00     |
| 09/06/2026                                     | NFS-E 9                     | MBNX LTDA                                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO | R\$ 305,01    |
| 09/06/2026                                     | NFS-E 136898                | VR BENEFICIOS E SERV DE PROCESSAMENTO      | UTILIDADE PÚBLICA           | R\$ 91,26     |
| 09/06/2026                                     | NFE 128                     | JOSE MARIO DA SILVA MATERIAS DE CONSTRUÇÃO | MATERIAL DE CONSUMO         | R\$ 7.677,15  |
| 09/06/2026                                     | TARIFA BANCARIA             | BANCO DO BRASIL                            | DESP. FIN. E BANCARIAS      | R\$ 13,60     |
| 10/06/2026                                     | TARIFA BANCARIA             | BANCO DO BRASIL                            | DESP. FIN. E BANCARIAS      | R\$ 3,01      |
| 12/06/2026                                     | NFE 1167                    | COM MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO TUE CONSTROI   | MATERIAL DE CONSUMO         | R\$ 220,00    |
| 12/06/2026                                     | TARIFA BANCARIA             | BANCO DO BRASIL                            | DESP. FIN. E BANCARIAS      | R\$ 2,17      |
| 15/06/2026                                     | NFE 9366                    | ANA PAULA CESTARI CESTARE EPP              | ALIMENTAÇÃO                 | R\$ 2.448,47  |
| 19/06/2026                                     | PIS/INSS REF 05/2026        | RECEITA FEDERAL DO BRASIL                  | RECURSOS HUMANOS            | R\$ 1.006,63  |
| 19/06/2026                                     | GFD - FGTS REF 05/2026      | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                    | RECURSOS HUMANOS            | R\$ 1.799,34  |
| 24/06/2026                                     | NFE 130580                  | AMARELINHA SUPERMERCADO LTDA               | MAT HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA  | R\$ 47,25     |
| 24/06/2026                                     | NFE 130578                  | AMARELINHA SUPERMERCADO LTDA               | ALIMENTAÇÃO                 | R\$ 2.547,86  |
| 26/06/2026                                     | NFE 1617                    | SUPERMERCADO TAVIN LTDA                    | ALIMENTAÇÃO                 | R\$ 2.017,28  |
| 26/06/2026                                     | NFE 1618                    | SUPERMERCADO TAVIN LTDA                    | MAT HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA  | R\$ 301,62    |
| 29/06/2026                                     | NFE 71                      | REAL CONTABILIDADE S/S LTDA                | RECURSOS HUMANOS            | R\$ 1.460,00  |
| 29/06/2026                                     | NFE 2318                    | LGC COMERCIO DE GAS DE PITANGUEIRAS EIRELI | UTILIDADE PÚBLICA           | R\$ 570,00    |
|                                                |                             |                                            |                             |               |
|                                                |                             |                                            |                             |               |
| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO |                             |                                            |                             |               |
| TOTAL DAS DESPESAS                             |                             |                                            |                             | R\$ 38.856,37 |

|                                                 |     |            |
|-------------------------------------------------|-----|------------|
| RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO                    | R\$ | 112.645,92 |
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                | R\$ | -          |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE | R\$ | 112.645,92 |

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 julho de 2026.

|                                           |                                       |                                         |
|-------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| Luiz Angelo Bigai<br>Presidente           | Vitor Alex Salerno<br>Conselho Fiscal | Rodolfo Porcionato Marim<br>Tesoureiro  |
| Simone Furlan Bernardi<br>Conselho Fiscal |                                       | João Ricardo Salerno<br>Conselho Fiscal |

|  |        |
|--|--------|
|  | Tarifa |
|  | Juros  |