

**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:** Tânia Mirian Catalani Salerno **CPF:** 196.449.688-83

**OBJETO DA PARCERIA:** atendimento à crianças e adolescentes de 06 a 14 anos

**EXERCÍCIO:** 2024

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Emenda Impositiva Municipal

**MÊS:** ABRIL

| DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS             |                   |                 |                    |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------|
| DATA PREVISTA (2)                                         | VALORES PREVISTOS | DATA DO REPASSE | VALORES REPASSADOS |
| 29/12/22                                                  | R\$ 82.630,74     | 29/12/22        | R\$ 82.630,74      |
| 28/12/23                                                  | R\$ 135.023,07    | 28/12/23        | R\$ 135.023,07     |
|                                                           |                   |                 |                    |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR                                     |                   |                 | R\$ 135.724,80     |
| REPASSE PÚBLICO NO MÊS                                    |                   |                 | R\$ -              |
| RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                   |                 | R\$ 719,31         |
| DEVOLUÇÃO DAS TARIFAS REALIZADA PELO BANCO DO BRASIL      |                   |                 | R\$ -              |
| TOTAL DOS RECURSOS                                        |                   |                 | R\$ 136.444,11     |
| RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE                 |                   |                 | R\$ 12,00          |
| TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO                |                   |                 | R\$ 136.456,11     |

| RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |              |
|----------------------------------------------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR DOS RENDIMENTOS                           | R\$ 859,39   |
| RENDIMENTOS DO MÊS                                       | R\$ 719,31   |
| TOTAL DOS RENDIMENTOS                                    | R\$ 1.578,70 |

O(s) signatário(s), na qualidade de representantes(s) da entidades beneficiária Associação Assistencial Miguel Arcanjo da Silva vem indicar, na forma de aplicação dos recursos no exercício supra mencionado.

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS |                |
|---------------------------------------|----------------|
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA    | VALOR APLICADO |
|                                       |                |

| Data do Documento                               | Especificação do Documento | Credor | Valor          |
|-------------------------------------------------|----------------------------|--------|----------------|
|                                                 |                            |        |                |
|                                                 |                            |        |                |
|                                                 |                            |        |                |
| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO  |                            |        |                |
| TOTAL DAS DESPESAS                              |                            |        | R\$ -          |
| RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO                    |                            |        | R\$ 136.456,11 |
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                |                            |        | R\$ -          |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE |                            |        | R\$ 136.456,11 |

Declaramos na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme Plano de Trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Pitangueiras, 02 de maio de 2024.

Dulce Rosa do Carmo  
Conselho Fiscal

Tânia Mirian Catalani Salerno  
Presidente

Rodolfo Porcionato Marim  
Tesoureiro

Simone Furlan  
Conselho Fiscal

Marli Mantovani Seramim  
Conselho Fiscal