

**ANEXO RP 20 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS

CNPJ DO ÓRGÃO PÚBLICO: 45.370.707/0001-28

ENDEREÇO: Rua Dr. Euclides Zanini Caldas, 66 - Centro - CEP: 14750-000

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: 2023/2024

VALOR RECEBIDO NO MÊS:

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

LEI AUTORIZADORA: LEI 4.454 DE 04 DE OUTUBRO DE 2023.

**MAIO**  
**SUBVENÇÃO**

| DOCUMENTO                          | DATA       | VIGÊNCIA  | VALOR        |
|------------------------------------|------------|-----------|--------------|
| LEI 4.454 DE 04 DE OUTUBRO DE 2023 | 04/10/2023 | 2023/2024 | R\$ 8.324,81 |
|                                    |            |           |              |

| DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS                 |                       |                 |                     |                    |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|---------------------|--------------------|
| DATA PREVISTA                                                 | VALORES PREVISTOS (2) | DATA DO REPASSE | DOC. DE CRÉDITO Nº  | VALORES REPASSADOS |
| 06/11/2023                                                    | R\$ 8.324,81          | 06/11/2023      | 552.461.000.018.597 | R\$ 8.324,81       |
|                                                               |                       |                 |                     |                    |
| (a) SALDO DO MÊS ANTERIOR                                     |                       |                 |                     | R\$ 4.226,82       |
| (b) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS                                  |                       |                 |                     | R\$ -              |
| (c) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                       |                 |                     | R\$ -              |
| (d) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                       |                 |                     | R\$ -              |
| (e) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (a+b+c+d)                      |                       |                 |                     | R\$ 4.226,82       |
| (f) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    |                       |                 |                     | R\$ -              |
| (g) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (e+f)          |                       |                 |                     | R\$ 4.226,82       |
| RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS      |                       |                 |                     |                    |
| SALDO ANTERIOR DOS RENDIMENTOS                                |                       |                 |                     | R\$ -              |
| RENDIMENTOS DO MÊS                                            |                       |                 |                     | R\$ -              |
| TOTAL DOS RENDIMENTOS                                         |                       |                 |                     | R\$ -              |

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.

| RELAÇÃO DAS DESPESAS                            |                            |                                      |                     |              |
|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------|
| Data do Documento                               | Especificação do Documento | Credor                               | Natureza da Despesa | Valor        |
| 28/05/2024                                      | NFE 47585                  | SO MASSAS INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA | ALIMENTAÇÃO         | R\$ 1.500,00 |
|                                                 |                            |                                      |                     |              |
|                                                 |                            |                                      |                     |              |
|                                                 |                            |                                      |                     |              |
|                                                 |                            |                                      |                     |              |
| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO  |                            |                                      |                     |              |
| TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO      |                            |                                      |                     | R\$ 4.226,82 |
| DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO                     |                            |                                      |                     | R\$ 1.500,00 |
| RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO                    |                            |                                      |                     | R\$ 2.726,82 |
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                |                            |                                      |                     | R\$ -        |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE |                            |                                      |                     | R\$ 2.726,82 |

Declaramos na qualidade de responsáveis pela entidade supra epígrafada, 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, 04 de junho de 2024.

Tânia Mirian Catalani Salerno  
Presidente

Rodolfo Porcionato Marim  
Tesoureiro

Simone Furlan  
Conselho Fiscal

Marli Mantovani Seramim  
Conselho Fiscal

Dulce Rosa do Carmo  
Conselho Fiscal