

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: 2025                                                                                           |  |
| ORIGEM DOS RECURSOS: Secretaria Municipal da Assistência Social                                           |  |
| QUADRIMESTRAL - JULHO/AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO                                                             |  |

| DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS             |                   |           |                 |                    |                    |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------|--------------------|--------------------|
| DATA PREVISTA (2)                                         | VALORES PREVISTOS |           | DATA DO REPASSE | DOC. DE CRÉDITO Nº | VALORES REPASSADOS |
| 11/07/25                                                  | R\$               | 34.000,00 | 11/07/25        | 33.773.801         | R\$ 34.000,00      |
| 11/08/25                                                  | R\$               | 34.000,00 | 11/08/25        | 34.083.057         | R\$ 34.000,00      |
| 12/09/25                                                  | R\$               | 34.000,00 | 12/09/25        | 33.749.301         | R\$ 34.000,00      |
| 13/10/25                                                  | R\$               | 34.000,00 | 13/10/25        | 34.511.763         | R\$ 34.000,00      |
| SALDO ANTERIOR                                            |                   |           |                 |                    | R\$ 157.595,66     |
| RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                   |           |                 |                    | R\$ 1.588,93       |
| TOTAL DOS RECURSOS                                        |                   |           |                 |                    | R\$ 295.184,59     |
| RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE                 |                   |           |                 |                    | R\$ 221,96         |
| TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO                |                   |           |                 |                    | R\$ 295.406,55     |

| RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |              |
|----------------------------------------------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR DOS RENDIMENTOS                           | R\$ 795,85   |
| RENDIMENTOS DOS MESES                                    | R\$ 1.588,93 |
| TOTAL DOS RENDIMENTOS                                    | R\$ 2.384,78 |

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 de 2025.

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS |                             |                                   |                         |                |
|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------|----------------|
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA    |                             |                                   | PERÍODO DE REALIZAÇÃO   | VALOR APLICADO |
| Manutenção                            |                             |                                   | 01/07/2025 à 31/10/2025 | R\$ 144.247,07 |
| Data do Documento                     | Especificação do Documento  | Credor                            | Natureza da Despesa     | Valor          |
| 01/07/2025                            | NFE 39                      | MARCUS VINICIUS CAMOLEZ           | EQUIPAMENTO DE INFORMA  | R\$ 220,00     |
| 01/07/2025                            | NFE 119807                  | AMARELINHA SUPERMERCADO LTDA      | ALIMENTAÇÃO             | R\$ 1.102,04   |
| 01/07/2025                            | NFE 119809                  | AMARELINHA SUPERMERCADO LTDA      | MAT HIGIENI E LIMPEZA   | R\$ 45,31      |
| 01/07/2025                            | NFE 1734                    | EVERTON FRANCISCO CARDOSO ME      | MATERIAL DE CONUSMO     | R\$ 45,00      |
| 01/07/2025                            | TARIFA BANCARIA             | BANCO DO BRASIL                   | DESP. FIN. E BANCARIAS  | R\$ 21,00      |
| 03/07/2025                            | NFS-E 427400665             | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | UTILIDADE PÚBLICA       | R\$ 136,99     |
| 04/07/2025                            | NFS-E 19                    | DAIANA DE CASSIA PEREIRA GALO     | MATERIAL DE CONUSMO     | R\$ 1.312,00   |
| 04/07/2025                            | TARIFA BANCARIA             | BANCO DO BRASIL                   | DESP. FIN. E BANCARIAS  | R\$ 10,00      |
| 05/07/2025                            | RECIBO DE PAGAMENTO 06/2025 | CAMILA FERNANDA DE MORAIS         | RECURSOS HUMANOS        | R\$ 1.050,19   |
| 05/07/2025                            | RECIBO DE PAGAMENTO 06/2025 | CLAUDIA GAISDORF BUZZO            | RECURSOS HUMANOS        | R\$ 3.382,58   |
| 05/07/2025                            | RECIBO DE PAGAMENTO 06/2025 | JESSICA DA SILVA GOMES            | RECURSOS HUMANOS        | R\$ 1.921,23   |
| 05/07/2025                            | RECIBO DE PAGAMENTO 06/2025 | JULIANA DE LIMA                   | RECURSOS HUMANOS        | R\$ 2.013,25   |
| 05/07/2025                            | RECIBO DE PAGAMENTO 06/2025 | LEDA MIRANDA DOS SANTOS RODRIGU   | RECURSOS HUMANOS        | R\$ 1.886,72   |
| 05/07/2025                            | RECIBO DE PAGAMENTO 06/2025 | MARIA AMELIA COMIM                | RECURSOS HUMANOS        | R\$ 2.174,28   |
| 05/07/2025                            | RECIBO DE PAGAMENTO 06/2025 | MARIA EDUARDA NERES PRATES        | RECURSOS HUMANOS        | R\$ 2.013,25   |
| 05/07/2025                            | RECIBO DE PAGAMENTO 06/2025 | TAYLA APARECIDA SABINO            | RECURSOS HUMANOS        | R\$ 1.921,23   |
| 07/07/2025                            | NFE 2374                    | VANDERLEY CARDOSO DOS SANTOS      | ALIMENTAÇÃO             | R\$ 1.927,50   |
| 07/07/2025                            | NFE 2117                    | L G C COMERCIO DE GAS DE PITANGUE | UTILIDADE PÚBLICA       | R\$ 420,00     |
| 08/07/2025                            | NFS-E 55516                 | VR BENEFICIOS E SERV DE PROCESSAM | UTILIDADE PÚBLICA       | R\$ 91,26      |
| 08/07/2025                            | TARIFA BANCARIA             | BANCO DO BRASIL                   | DESP. FIN. E BANCARIAS  | R\$ 10,00      |
| 10/07/2025                            | NFE 1496                    | SUPERMERCADO TAVIN LTDA           | MAT HIGIENI E LIMPEZA   | R\$ 256,48     |
| 11/07/2025                            | AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS      | CLAUDIA GAISDORF BUZZO            | RECURSOS HUMANOS        | R\$ 2.758,08   |
| 15/07/2025                            | NFE 8683                    | ANA PAULA CESTARI CESTARE EPP     | MAT HIGIENI E LIMPEZA   | R\$ 365,08     |
| 15/07/2025                            | NFE 8682                    | ANA PAULA CESTARI CESTARE EPP     | ALIMENTAÇÃO             | R\$ 3.488,78   |
| 15/07/2025                            | TARIFA BANCARIA             | BANCO DO BRASIL                   | DESP. FIN. E BANCARIAS  | R\$ 13,61      |
| 16/07/2025                            | NFE 27369                   | COMERCIO DE MATERIAS P/ CONSTR M  | MATERIAL DE CONUSMO     | R\$ 202,50     |

|            |                               |                                    |                        |     |          |
|------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------|-----|----------|
| 16/07/2025 | TARIFA BANCARIA               | BANCO DO BRASIL                    | DESP. FIN. E BANCARIAS | R\$ | 2,00     |
| 18/07/2025 | GFD - FGTS REF 06/2025        | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL            | RECURSOS HUMANOS       | R\$ | 1.433,39 |
| 18/07/2025 | PIS/INSS/IRRF REF 06/2025     | RECEITA FEDERAL DO BRASIL          | RECURSOS HUMANOS       | R\$ | 1.734,36 |
| 20/07/2025 | FATURA Nº 699992436442        | TELEFÔNICA BRASIL S/A              | UTILIDADE PÚBLICA      | R\$ | 104,39   |
| 25/07/2025 | NFE 977                       | FONZAR E FILHO LTDA ME             | MATERIAL DE CONUSMO    | R\$ | 1.021,40 |
| 25/07/2025 | TARIFA BANCARIA               | BANCO DO BRASIL                    | DESP. FIN. E BANCARIAS | R\$ | 10,00    |
| 28/07/2025 | NFS-E 1469                    | REAL CONTABILIDADE S/S LTDA        | RECURSOS HUMANOS       | R\$ | 1.400,00 |
| 29/07/2025 | APÓLICE 35976909              | TOKIO MARINE SEGURADORA S.A        | SEGURO VEÍCULO         | R\$ | 1.938,58 |
| 31/07/2025 | FGTS RESCISÓRIO               | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL            | RECURSOS HUMANOS       | R\$ | 1.728,78 |
| 31/07/2025 | RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO | LEDA MIRANDA DOS SANTOS RODRIGU    | RECURSOS HUMANOS       | R\$ | 5.494,40 |
| 01/08/2025 | NFE 47                        | MARCUS VINICIUS CAMOLEZ            | EQUIPAMENTO DE INFORMA | R\$ | 273,00   |
| 01/08/2025 | TARIFA BANCARIA               | BANCO DO BRASIL                    | DESP. FIN. E BANCARIAS | R\$ | 20,00    |
| 04/08/2025 | NFE 2385                      | VANDERLEY CARDOSO DOS SANTOS       | ALIMENTAÇÃO            | R\$ | 2.721,00 |
| 04/08/2025 | NFS-E 432394575               | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ  | UTILIDADE PÚBLICA      | R\$ | 142,22   |
| 06/08/2025 | RECIBO DE PAGAMENTO 07/2025   | CAMILA FERNANDA DE MORAIS          | RECURSOS HUMANOS       | R\$ | 1.050,19 |
| 06/08/2025 | RECIBO DE PAGAMENTO 07/2025   | CLAUDIA GAISDORF BUZZO             | RECURSOS HUMANOS       | R\$ | 1.667,42 |
| 06/08/2025 | RECIBO DE PAGAMENTO 07/2025   | CLEIDE CAROLINE GONÇALVES          | RECURSOS HUMANOS       | R\$ | 694,72   |
| 06/08/2025 | RECIBO DE PAGAMENTO 07/2025   | JESSICA DA SILVA GOMES             | RECURSOS HUMANOS       | R\$ | 1.921,23 |
| 06/08/2025 | RECIBO DE PAGAMENTO 07/2025   | JULIANA DE LIMA                    | RECURSOS HUMANOS       | R\$ | 2.013,25 |
| 06/08/2025 | RECIBO DE PAGAMENTO 07/2025   | MARIA AMELIA COMIM                 | RECURSOS HUMANOS       | R\$ | 2.174,28 |
| 06/08/2025 | RECIBO DE PAGAMENTO 07/2025   | MARIA EDUARDA NERES PRATES         | RECURSOS HUMANOS       | R\$ | 2.013,25 |
| 06/08/2025 | RECIBO DE PAGAMENTO 07/2025   | TAYLA APARECIDA SABINO             | RECURSOS HUMANOS       | R\$ | 1.921,23 |
| 06/08/2025 | NFE 2882                      | F SOARES COMERCIO DE DOCES         | MATERIAL DE CONUSMO    | R\$ | 697,69   |
| 06/08/2025 | NFE 120751                    | AMARELINHA SUPERMERCADO LTDA       | ALIMENTAÇÃO            | R\$ | 1.073,04 |
| 06/08/2025 | NFE 120753                    | AMARELINHA SUPERMERCADO LTDA       | MAT HIGIENI E LIMPEZA  | R\$ | 151,08   |
| 06/08/2025 | NFS-E 20                      | DAIANA DE CASSIA PEREIRA GALO      | MATERIAL DE CONUSMO    | R\$ | 176,00   |
| 07/08/2025 | NFE 1229                      | LUIS GUSTAVO GODOY                 | MAT HIGIENI E LIMPEZA  | R\$ | 133,40   |
| 07/08/2025 | TARIFA BANCARIA               | BANCO DO BRASIL                    | DESP. FIN. E BANCARIAS | R\$ | 13,06    |
| 11/08/2025 | NFE 1507                      | SUPERMERCADO TAVIN LTDA            | ALIMENTAÇÃO            | R\$ | 1.853,24 |
| 11/08/2025 | NFE 1508                      | SUPERMERCADO TAVIN LTDA            | MAT HIGIENI E LIMPEZA  | R\$ | 206,76   |
| 11/08/2025 | NFE 2134                      | L G C COMERCIO DE GAS DE PITANGUEI | UTILIDADE PÚBLICA      | R\$ | 420,00   |
| 11/08/2025 | NFS-E 81875                   | VR BENEFICIOS E SERV DE PROCESSAM  | UTILIDADE PÚBLICA      | R\$ | 91,26    |
| 15/08/2025 | NFE 8746                      | ANA PAULA CESTARI CESTARE EPP      | ALIMENTAÇÃO            | R\$ | 2.918,25 |
| 15/08/2025 | NFE 8745                      | ANA PAULA CESTARI CESTARE EPP      | MAT HIGIENI E LIMPEZA  | R\$ | 210,33   |
| 15/08/2025 | TARIFA BANCARIA               | BANCO DO BRASIL                    | DESP. FIN. E BANCARIAS | R\$ | 12,08    |
| 17/08/2025 | NFE 121065                    | AMARELINHA SUPERMERCADO LTDA       | ALIMENTAÇÃO            | R\$ | 99,74    |
| 17/08/2025 | NFE 121064                    | AMARELINHA SUPERMERCADO LTDA       | MAT HIGIENI E LIMPEZA  | R\$ | 32,94    |
| 18/08/2025 | NFE 8753                      | ANA PAULA CESTARI CESTARE EPP      | ALIMENTAÇÃO            | R\$ | 478,80   |
| 18/08/2025 | TARIFA BANCARIA               | BANCO DO BRASIL                    | DESP. FIN. E BANCARIAS | R\$ | 4,74     |
| 20/08/2025 | FATURA Nº 699992436442        | TELEFÔNICA BRASIL S/A              | UTILIDADE PÚBLICA      | R\$ | 100,00   |
| 20/08/2025 | PIS/INSS/IRRF REF 07/2025     | RECEITA FEDERAL DO BRASIL          | RECURSOS HUMANOS       | R\$ | 2.237,87 |
| 20/08/2025 | GFD - FGTS REF 07/2025        | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL            | RECURSOS HUMANOS       | R\$ | 1.417,74 |
| 22/08/2025 | NFE 7                         | PERFUMARIA BELEZA.COM E COMESTIC   | MATERIAL DE CONUSMO    | R\$ | 273,49   |
| 22/08/2025 | TARIFA BANCARIA               | BANCO DO BRASIL                    | DESP. FIN. E BANCARIAS | R\$ | 2,70     |
| 26/08/2025 | NFS-E 1479                    | REAL CONTABILIDADE S/S LTDA        | RECURSOS HUMANOS       | R\$ | 1.400,00 |
| 01/09/2025 | NFS-E 4374413/4374414         | DESKTOP INTERNET LTDA              | UTILIDADE PÚBLICA      | R\$ | 114,99   |
| 01/09/2025 | NFS-E 98325                   | VR BENEFICIOS E SERV DE PROCESSAM  | UTILIDADE PÚBLICA      | R\$ | 91,26    |
| 01/09/2025 | NFE 57                        | MARCUS VINICIUS CAMOLEZ            | EQUIPAMENTO DE INFORMA | R\$ | 220,00   |
| 01/09/2025 | AVISO PRÉVIO FÉRIAS           | MARIA AMELIA COMIM                 | RECURSOS HUMANOS       | R\$ | 1.735,33 |
| 01/09/2025 | NFE 2925                      | F SOARES COMERCIO DE DOCES         | MATERIAL DE CONUSMO    | R\$ | 40,76    |
| 01/09/2025 | NFE 2926                      | F SOARES COMERCIO DE DOCES         | ALIMENTAÇÃO            | R\$ | 147,16   |
| 01/09/2025 | NFE 121450                    | AMARELINHA SUPERMERCADO LTDA       | MAT HIGIENI E LIMPEZA  | R\$ | 181,19   |
| 01/09/2025 | TARIFA BANCARIA               | BANCO DO BRASIL                    | DESP. FIN. E BANCARIAS | R\$ | 20,00    |
| 02/09/2025 | NFE 2398                      | VANDERLEY CARDOSO DOS SANTOS       | ALIMENTAÇÃO            | R\$ | 2.331,50 |
| 02/09/2025 | NFE 1518                      | SUPERMERCADO TAVIN LTDA            | ALIMENTAÇÃO            | R\$ | 1.945,61 |
| 02/09/2025 | NFE 1519                      | SUPERMERCADO TAVIN LTDA            | MAT HIGIENI E LIMPEZA  | R\$ | 324,37   |
| 02/09/2025 | NFE 121473                    | AMARELINHA SUPERMERCADO LTDA       | ALIMENTAÇÃO            | R\$ | 1.849,20 |
| 02/09/2025 | TARIFA BANCARIA               | BANCO DO BRASIL                    | DESP. FIN. E BANCARIAS | R\$ | 10,00    |
| 03/09/2025 | NFS-E 310120110543            | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ  | UTILIDADE PÚBLICA      | R\$ | 138,63   |
| 05/09/2025 | RECIBO DE PAGAMENTO 08/2025   | CAMILA FERNANDA DE MORAIS          | RECURSOS HUMANOS       | R\$ | 1.050,19 |
| 05/09/2025 | RECIBO DE PAGAMENTO 08/2025   | CLAUDIA GAISDORF BUZZO             | RECURSOS HUMANOS       | R\$ | 3.382,58 |
| 05/09/2025 | RECIBO DE PAGAMENTO 08/2025   | CLEIDE CAROLINE GONÇALVES          | RECURSOS HUMANOS       | R\$ | 1.886,72 |
| 05/09/2025 | RECIBO DE PAGAMENTO 08/2025   | JESSICA DA SILVA GOMES             | RECURSOS HUMANOS       | R\$ | 1.921,23 |
| 05/09/2025 | RECIBO DE PAGAMENTO 08/2025   | JULIANA DE LIMA                    | RECURSOS HUMANOS       | R\$ | 2.348,42 |
| 05/09/2025 | RECIBO DE PAGAMENTO 08/2025   | MARIA AMELIA COMIM                 | RECURSOS HUMANOS       | R\$ | 2.174,28 |
| 05/09/2025 | RECIBO DE PAGAMENTO 08/2025   | MARIA EDUARDA NERES PRATES         | RECURSOS HUMANOS       | R\$ | 2.013,25 |
| 05/09/2025 | RECIBO DE PAGAMENTO 08/2025   | TAYLA APARECIDA SABINO             | RECURSOS HUMANOS       | R\$ | 1.921,23 |
| 16/09/2025 | NFE 2162                      | LGC COMERCIO DE GAS DE PITANGUEIR  | UTILIDADE PÚBLICA      | R\$ | 420,00   |
| 18/09/2025 | NFE 104                       | JOSE MARIO DA SILVA MATERAIL DE CO | MATERIAL DE CONUSMO    | R\$ | 232,80   |
| 18/09/2025 | NFE 1788                      | EVERTON FRANCISCO CARDOSO ME       | MATERIAL DE CONUSMO    | R\$ | 315,50   |
| 18/09/2025 | NFE 8828                      | ANA PAULA CESTARI CESTARE EPP      | ALIMENTAÇÃO            | R\$ | 2.999,12 |
| 18/09/2025 | NFE 8827                      | ANA PAULA CESTARI CESTARE EPP      | MAT HIGIENI E LIMPEZA  | R\$ | 221,64   |

|                                                    |                             |                                   |                        |     |            |
|----------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------|-----|------------|
| 18/09/2025                                         | TARIFA BANCARIA             | BANCO DO BRASIL                   | DESP. FIN. E BANCARIAS | R\$ | 12,19      |
| 19/09/2025                                         | PIS/INSS REF 08/2025        | RECEITA FEDERAL DO BRASIL         | RECURSOS HUMANOS       | R\$ | 1.683,00   |
| 19/09/2025                                         | GFD - FGTS REF 08/2025      | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL           | RECURSOS HUMANOS       | R\$ | 1.462,86   |
| 19/09/2025                                         | TARIFA BANCARIA             | BANCO DO BRASIL                   | DESP. FIN. E BANCARIAS | R\$ | 5,42       |
| 20/09/2025                                         | FATURA Nº 699992436442      | TELEFÔNICA BRASIL S/A             | UTILIDADE PÚBLICA      | R\$ | 100,00     |
| 26/09/2025                                         | NFS-E 1489                  | REAL CONTABILIDADE S/S LTDA       | RECURSOS HUMANOS       | R\$ | 1.400,00   |
| 30/09/2025                                         | NFE 8856                    | ANA PAULA CESTARI CESTARE EPP     | ALIMENTAÇÃO            | R\$ | 91,34      |
| 30/09/2025                                         | NFE 8857                    | ANA PAULA CESTARI CESTARE EPP     | MAT HIGIENI E LIMPEZA  | R\$ | 164,85     |
| 30/09/2025                                         | TARIFA BANCARIA             | BANCO DO BRASIL                   | DESP. FIN. E BANCARIAS | R\$ | 2,63       |
| 23/09/2025                                         | NFS-E 448035308             | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | UTILIDADE PÚBLICA      | R\$ | 164,47     |
| 01/10/2025                                         | NFS-E 4790650/4790651       | DESKTOP INTERNET LTDA             | UTILIDADE PÚBLICA      | R\$ | 114,99     |
| 01/10/2025                                         | NFE 66                      | MARCUS VINICIUS CAMOLEZ           | EQUIPAMENTO DE INFORMA | R\$ | 220,00     |
| 01/10/2025                                         | NFE 2416                    | VANDERLEY CARDOSO DOS SANTOS      | ALIMENTAÇÃO            | R\$ | 2.329,75   |
| 01/10/2025                                         | TARIFA BANCARIA             | BANCO DO BRASIL                   | DESP. FIN. E BANCARIAS | R\$ | 20,00      |
| 03/10/2025                                         | NFE 2975                    | F SOARES COMERCIO DE DOCES        | ALIMENTAÇÃO            | R\$ | 685,71     |
| 03/10/2025                                         | NFE 2976                    | F SOARES COMERCIO DE DOCES        | MATERIAL DE CONUSMO    | R\$ | 204,20     |
| 06/10/2025                                         | RECIBO DE PAGAMENTO 09/2025 | CAMILA FERNANDA DE MORAIS         | RECURSOS HUMANOS       | R\$ | 1.050,19   |
| 06/10/2025                                         | RECIBO DE PAGAMENTO 09/2025 | CLAUDIA GAISDORF BUZZO            | RECURSOS HUMANOS       | R\$ | 3.382,58   |
| 06/10/2025                                         | RECIBO DE PAGAMENTO 09/2025 | CLEIDE CAROLINE GONÇALVES         | RECURSOS HUMANOS       | R\$ | 1.886,72   |
| 06/10/2025                                         | RECIBO DE PAGAMENTO 09/2025 | JESSICA DA SILVA GOMES            | RECURSOS HUMANOS       | R\$ | 1.921,23   |
| 06/10/2025                                         | RECIBO DE PAGAMENTO 09/2025 | JULIANA DE LIMA                   | RECURSOS HUMANOS       | R\$ | 2.336,21   |
| 06/10/2025                                         | RECIBO DE PAGAMENTO 09/2025 | MARIA AMELIA COMIM                | RECURSOS HUMANOS       | R\$ | 1.067,66   |
| 06/10/2025                                         | RECIBO DE PAGAMENTO 09/2025 | MARIA EDUARDA NERES PRATES        | RECURSOS HUMANOS       | R\$ | 2.013,25   |
| 06/10/2025                                         | RECIBO DE PAGAMENTO 09/2025 | TAYLA APARECIDA SABINO            | RECURSOS HUMANOS       | R\$ | 1.921,23   |
| 06/10/2025                                         | NFE 122407                  | AMARELINHA SUPERMERCADO LTDA      | ALIMENTAÇÃO            | R\$ | 1.536,98   |
| 06/10/2025                                         | NFE 122406                  | AMARELINHA SUPERMERCADO LTDA      | MAT HIGIENI E LIMPEZA  | R\$ | 76,56      |
| 07/10/2025                                         | NFS-E 129955                | VR BENEFICIOS E SERV DE PROCESSAM | UTILIDADE PÚBLICA      | R\$ | 91,26      |
| 07/10/2025                                         | TARIFA BANCARIA             | BANCO DO BRASIL                   | DESP. FIN. E BANCARIAS | R\$ | 10,00      |
| 13/10/2025                                         | NFE 8881                    | ANA PAULA CESTARI CESTARE EPP     | MAT HIGIENI E LIMPEZA  | R\$ | 239,31     |
| 13/10/2025                                         | NFE 8880                    | ANA PAULA CESTARI CESTARE EPP     | ALIMENTAÇÃO            | R\$ | 2.400,15   |
| 13/10/2025                                         | NFE 1533                    | SUPERMERCADO TAVIN LTDA           | ALIMENTAÇÃO            | R\$ | 2.858,86   |
| 13/10/2025                                         | NFE 1534                    | SUPERMERCADO TAVIN LTDA           | MAT HIGIENI E LIMPEZA  | R\$ | 234,35     |
| 13/10/2025                                         | NFE 28032                   | COMERCIO DE MAT P/CONSTRUÇÃO M    | MATERIAL DE CONUSMO    | R\$ | 133,20     |
| 13/10/2025                                         | TARIFA BANCARIA             | BANCO DO BRASIL                   | DESP. FIN. E BANCARIAS | R\$ | 12,36      |
| 14/10/2025                                         | TARIFA BANCARIA             | BANCO DO BRASIL                   | DESP. FIN. E BANCARIAS | R\$ | 1,31       |
| 17/10/2025                                         | NFE 2190                    | LGC COMERCIO DE GAS DE PITANGUEIR | UTILIDADE PÚBLICA      | R\$ | 430,00     |
| 20/10/2025                                         | FATURA Nº 699992436442      | TELEFÔNICA BRASIL S/A             | UTILIDADE PÚBLICA      | R\$ | 100,00     |
| 20/10/2025                                         | PIS/INSS/IRRF REF 09/2025   | RECEITA FEDERAL DO BRASIL         | RECURSOS HUMANOS       | R\$ | 1.847,94   |
| 20/10/2025                                         | GFD - FGTS REF 09/2025      | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL           | RECURSOS HUMANOS       | R\$ | 1.517,76   |
| 23/10/2025                                         | NFS-E 1499                  | REAL CONTABILIDADE S/S LTDA       | RECURSOS HUMANOS       | R\$ | 1.400,00   |
| 28/10/2025                                         | NFE 919                     | CHOKODELICIA                      | ALIMENTAÇÃO            | R\$ | 630,00     |
| 28/10/2025                                         | TARIFA BANCARIA             | BANCO DO BRASIL                   | DESP. FIN. E BANCARIAS | R\$ | 6,23       |
| 29/10/2025                                         | NFE 241478                  | COOPER PLANT CANA OESTE EST SP    | ALIMENTAÇÃO            | R\$ | 334,00     |
| 29/10/2025                                         | NFE 123042                  | AMARELINHA SUPERMERCADO LTDA      | MAT HIGIENI E LIMPEZA  | R\$ | 122,72     |
| 29/10/2025                                         | NFE 123043                  | AMARELINHA SUPERMERCADO LTDA      | ALIMENTAÇÃO            | R\$ | 1.711,68   |
| 31/10/2025                                         | TARIFA BANCARIA             | BANCO DO BRASIL                   | DESP. FIN. E BANCARIAS | R\$ | 3,30       |
| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO     |                             |                                   |                        |     |            |
| TOTAL DAS DESPESAS                                 |                             |                                   |                        | R\$ | 144.247,07 |
| RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO                       |                             |                                   |                        | R\$ | 151.159,48 |
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                   |                             |                                   |                        |     |            |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO DOS MESES SEGUINTE |                             |                                   |                        | R\$ | 151.159,48 |

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, 03 de novembro de 2025.

Vitor Alex Salerno  
Conselho Fiscal

Rodolfo Porcionato Marim  
Tesoureiro

Luiz Angelo Bigai  
Presidente

Simone Furlan Bernardi  
Conselho Fiscal

João Ricardo Salerno  
Conselho Fiscal