

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

**TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ÓRGÃO 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: 2025/2026

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Emenda Impositiva Municipal

MÊS: MAIO

**DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS**

| DATA PREVISTA (2)                                         | VALORES PREVISTOS | DATA DO REPASSE | DOC. DE CRÉDITO Nº  | VALORES REPASSADOS |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|---------------------|--------------------|
| 15/12/25                                                  | R\$ 74.000,00     | 11/02/26        | 552.461.000.024.666 | R\$ 74.000,00      |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR                                     |                   |                 |                     | R\$ 16.221,68      |
| RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                   |                 |                     | R\$ 28,72          |
| TOTAL DOS RECURSOS                                        |                   |                 |                     | R\$ 16.250,40      |
| RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE                 |                   |                 |                     | R\$ 21,32          |
| TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO                |                   |                 |                     | R\$ 16.271,72      |

**RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS**

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR DOS RENDIMENTOS | R\$ 195,17 |
| RENDIMENTOS DO MÊS             | R\$ 28,72  |
| TOTAL DOS RENDIMENTOS          | R\$ 223,89 |

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                         |                             |                                     | 01/05/2026 À 31/05/2026 | R\$ 4.139,04   |
| Data do Documento                  | Especificação do Documento  | Credor                              | Natureza da Despesa     | Valor          |
| 04/05/2026                         | TARIFA BANCARIA             | BANCO DO BRASIL                     | DESP. FIN. E BANCARIAS  | R\$ 10,00      |
| 07/05/2026                         | RECIBO DE PAGAMENTO 04/2026 | BEATRIZ CONQUISTA RICARDO           | RECURSOS HUMANOS        | R\$ 2.019,04   |
| 18/05/2026                         | NFE 30                      | CASA DO ARTISTA RIBEIRAO PRETO LTDA | MATERIAL DE CONSUMO     | R\$ 2.000,00   |
| 19/05/2026                         | TARIFA BANCARIA             | BANCO DO BRASIL                     | DESP. FIN. E BANCARIAS  | R\$ 10,00      |
| 20/05/2026                         | BOLETO Nº CONTA 36442       | TELEFONICA BRASIL S/A               | UTILIDADE PÚBLICA       | R\$ 100,00     |

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

|                                                 |               |
|-------------------------------------------------|---------------|
| TOTAL DAS DESPESAS                              | R\$ 4.139,04  |
| RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO                    | R\$ 12.132,68 |
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                | R\$ -         |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE | R\$ 12.132,68 |

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, 01 de junho de 2026.

Luiz Ângelo Bigai  
Presidente

Rodolfo Porcionato Marim  
Tesoureiro

João Ricardo Salerno  
Conselho Fiscal

Simone Furlan Bernardi  
Conselho Fiscal

Vitor Alex Salerno  
Conselho Fiscal