

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

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: 2021

VALOR RECEBIDO NO MÊS: R\$ 0,00

MÊS: SETEMBRO

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Federal

LEI AUTORIZADORA: CONVÊNIO (Reordenamento dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
TERMO DE COLABORAÇÃO 009/2021	12/02/2021	2021	R\$ 32.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
(a) Saldo do exercício anterior				R\$ 4.302,15
(b) Repasses públicos no exercício				R\$ -
(c) Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos (janeiro - fevereiro)				R\$ 12,08
(d) Outras receitas decorrentes da execução do ajuste (3)				R\$ -
(e) Total dos recursos públicos (a+b+c+d)				R\$ 4.314,23
(f) Recursos próprios da entidade parceira				R\$ -
(g) Total dos recursos disponíveis no exercício (e+f)				R\$ 4.314,23

(1) Verba: Federal, Estadual, Municipal, devendo ser elaborado um para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação Assistencial Miguel Arcanjo da Silva, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO						
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL						
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES	
Recursos Humanos (5)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Recursos Humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Gêneros Alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Outros materiais de consumo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Outros serviços de terceiros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Utilidades públicas (7)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Desp. financeiras e bancárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Outras despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
TOTAL					R\$ -	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoas jurídicas.

(7) Energia Elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) Total de recursos disponíveis no exercício	R\$ 4.314,23
(J) Despesas pagas no exercício (H+I)	R\$ -
(K) Recurso público não aplicado [E-(J-F)]	R\$ 4.314,23
(L) Valor devolvido ao órgão público	R\$ -
(M) Valor autorizado para aplicação no mês seguinte (K-L)	R\$ 4.314,23

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, 08 de outubro de 2021.

Tânia Mirian Catalani Salerno
Presidente

Rodolfo Porcionato Marim
Tesoureiro

Marli Mantovani Seramim
Conselho Fiscal

Simone Furlan
Conselho Fiscal

Marisol Aparecida Camolez
Conselho Fiscal