ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL M

RUA TÚLIO MAGNANI, Nº 92 - FUNDOS -

CNPJ: 08.537.564/0001-70

ANEXO II - REPASSES A

DEMONSTRATIVO INTEGRAL D

TERMO DE COLABORA

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
RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO: Marisol Aparecida Camolez CPF: 149.643.27
OBJETO DA PARCERIA: atendimento à crianças e adolescentes de 06 a 14 anos
EXERCÍCIO: 2019
VALOR RECEBIDO NO MÊS: R$ 14.895,90
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal
LEI AUTORIZADORA DO REPASSE: LEI Nº 3.659 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2018

DOCUMENTO
Termo de Colaboração nº 004/2019

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	***VALORES PREVISTOS***
04/06/2019	*R$ 14.895,90*

(a) Saldo do mês anterior
(b) Repasses públicos no exercício
(c) Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos
(d) Outras receitas decorrentes da execução do ajuste (3)
(e) Total dos recursos públicos (a+b+c+d)
(f) Recursos próprios da entidade parceira
(g) Total dos recursos disponíveis no mês (e+f)

(1) Verba: Federal, Estadual, Municipal, devendo ser elaborado um para cada fonte de rec
(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 Arc
incorridas e pagas no exercício de 2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguin

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL

CATEGORIA OU	**DESPESAS CONTABILIZADAS**	**DESPESAS CONTABILIZADAS**

FINALIDADE DA DESPESA	NESTE EXERCÍCIO	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (H)
Recursos Humanos (5)	R$ 9.168,04	R$ -
Recursos Humanos (6)	R$ 810,00	
Medicamentos	R$ -	R$ -
Gêneros Alimentícios	R$ 4.065,11	R$ -
Outros materiais de consumo	R$ 200,00	R$ -
Outros serviços de terceiros	R$ -	R$ -
Utilidades públicas (7)	R$ -	R$ -
Bens e materiais permanentes	R$ -	R$ -
Desp. financeiras e bancárias	R$ -	R$ -
Outras despesas	R$ -	R$ -
TOTAL		

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um pa

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoas jurídicas.

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

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

Declaramos na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa recursos recebidos para os fins indicados, conforme Plano de Trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concesso

Pitangueiras, 03 de julho de 2019.

Marisol Aparecida Camolez	*Rodolfo Porcionato Marim*	*Marli Mantovani Seramim*
Presidente	*Tesoureiro*	*Conselho Fiscal*

IGUEL ARCANJO DA SILVA

PITANGUEIRAS - SP CEP: 14750-000

Inscrição Estadual: Isento

O TERCEIRO SETOR

)AS RECEITAS E DESPESAS

AÇÃO/FOMENTO

-000

'8-92

MÊS: JUNHO

DATA	*VIGÊNCIA*	*VALOR*	
05/04/2019	***2019***	***R$***	***134.062,78***

S DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA DO REPASSE	*Nº DOC. CRÉDITO*	*VALORES REPASSADOS*	
04/06/2019	***4.005.700***	*R$*	*14.895,90*
		R$	**524,00**
		R$	**14.895,90**
		R$	**5,01**
		R$	**-**
		R$	**15.424,91**
		R$	**-**
		R$	**15.424,91**

:urso.

:anjo da Silva, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas
nte.

S INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

DESPESAS CONTABILIZADAS	TOTAL DE DESPESAS	DESPESAS CONTABILIZADAS

NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (I)		PAGAS NESTE EXERCÍCIO		NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES	
R$	9.168,04	R$	9.168,04	R$	-
R$	810,00	R$	810,00	R$	-
R$	-	R$	-	R$	-
R$	4.065,11	R$	4.065,11	R$	-
R$	200,00	R$	200,00	R$	-
R$	-	R$	-	R$	-
R$	-	R$	-	R$	-
R$	-	R$	-	R$	-
R$	-	R$	-	R$	-
R$	-	R$	-	R$	-
				R$	**14.243,15**

ıra cada fonte de recurso.

INANCEIRO DO EXERCÍCIO		
	R$	**1.181,76**
	R$	**14.243,15**
	R$	**1.181,76**
	R$	**1.181,76**

ı relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos

ɔr.

Roberto Gustavo Furlan
Conselho Fiscal

Simone Furlan
Conselho Fiscal