



Inscrição Estadual: Isento

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
DATA PREVISTA	VALORES PREVISTOS (2)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS
23/12/2021	R\$ 95.134,21	23/12/2021	188.661.324	R\$ 95.134,21
(a) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 1.362,71
(b) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				R\$ -
(c) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 7,69
(d) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(e) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (a+b+c+d)				R\$ -
(f) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(g) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (e+f)				R\$ 1.370,40
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
SALDO ANTERIOR DOS RENDIMENTOS				R\$ 14,31
RENDIMENTOS DO MÊS				R\$ 7,69
TOTAL DOS RENDIMENTOS				R\$ 22,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
Data do Documento	Especificação do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Valor
04/01/2022	TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL	Desp. financeiras e bancárias	R\$ 54,95
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO				
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				R\$ 1.370,40

DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$	54,95
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$	1.315,45
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	R\$	1.315,45

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, 02 de fevereiro de 2022.

Tânia Mirian Catalani Salerno
Presidente

Rodolfo Porcionato Marim
Tesoureiro

Simone Furlan
Conselho Fiscal

Marli Mantovani Seramim
Conselho Fiscal

Marisol Aparecida Camolez
Conselho Fiscal