

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: 2023/2024
VALOR RECEBIDO: R\$ 100.000,00
ORIGEM DOS RECURSOS : FEDERAL SIGTV 35395092023001

JULHO
FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
TERMO DE COLABORAÇÃO 011/2023	06/10/2023	2023/2024	R\$ 100.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
06/10/2023	R\$ 100.000,00	06/10/2023	552.461.000.027.214	R\$ 100.000,00
28/05/2024	R\$ 2.575,41	28/05/2024	552.461.000.027.214	R\$ 2.575,41
(a) Saldo do exercício anterior				R\$ 47.367,54
(b) Repasses públicos no exercício				R\$ -
(c) Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos				R\$ 189,72
(d) Outras receitas decorrentes da execução do ajuste (3)				R\$ -
(e) Total dos recursos públicos (a+b+c+d)				R\$ 47.557,26
(f) Recursos próprios da entidade parceira				R\$ 5,76
(g) Total dos recursos disponíveis no exercício (e+f)				R\$ 47.563,02

(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 2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL					
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	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gêneros Alimentícios	R\$ 1.923,47	R\$ -	R\$ 1.923,47	R\$ 1.923,47	R\$ -
Tecidos e Aviamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Mat. Acondic e Embalagem	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material de expediente	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Mat limpeza e prod higienização	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Prestação de serv téc prof	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Diária de passeio e lazer	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Desp. financeiras e bancárias	R\$ 5,76	R\$ -	R\$ 5,76	R\$ 5,76	R\$ -
Locação de veículos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outras despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL					R\$ 1.929,23

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) Total de recursos disponíveis no exercício	R\$ 47.563,02
(J) Despesas pagas no exercício (H+I)	R\$ 1.929,23
(K) Recurso público não aplicado [E-(J-F)]	R\$ 45.633,79
(L) Valor devolvido ao órgão público	R\$ -
(M) Valor autorizado para aplicação no mês seguinte (K-L)	R\$ 45.633,79

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, 05 de agosto de 2024.