

ANEXO RP 14 - 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: 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			
VALOR RECEBIDO: R\$10.000,00			
ORIGEM DOS RECURSOS (1): FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
QUADRIMESTRAL - JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO/ABRIL			
DOCUMENTO		DATA	VIGÊNCIA
TERMO DE COLABORAÇÃO 020/2024		18/12/2024	2.025
		R\$	10.000,00
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO			
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO
12/02/2025	R\$ 10.000,00	12/02/2025	552.461.000.018.597
(A) Saldo dos exercícios anteriores			R\$ -
(B) Repasses públicos no exercício			R\$ 10.000,00
(C) Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos			R\$ -
(C) Outras receitas decorrentes da execução do ajuste (3)			R\$ -
(E) Total dos recursos públicos (A+B+C+D)			R\$ 10.000,00
(F) Recursos próprios da entidade parceira			
(G) Total dos recursos disponíveis no exercício (E+F)			R\$ 10.000,00

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 2025.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO						
ORIGEM DOS RECURSOS (4): FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						
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 SEGUINTE	
Recursos Humanos (5)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
Recursos Humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
Material Médico e Hospitalar	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
Gêneros Alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
Material Higienização e limpeza	R\$ -		R\$ -	R\$ -		
Outros materiais de consumo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
Equipamento de Informática	R\$ -		R\$ -	R\$ -		
Serviços médicos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
Outros serviços de terceiros	R\$ 9.128,00	R\$ -	R\$ 9.128,00	R\$ 9.128,00	R\$ -	-
Locações de Imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
Locações Diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
Utilidades públicas (7)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
Combustíveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
Desp. financeiras e bancárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
Outras despesas		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
TOTAL					R\$	9.128,00

(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.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como por exemplo aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO, e a coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas e despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) Total de recursos disponíveis no exercício	R\$ 10.000,00
(J) Despesas pagas no exercício (H+I)	R\$ 9.128,00
(K) Recurso público não aplicado [E-(J-F)]	R\$ 872,00
(L) Valor devolvido ao órgão público	R\$ -
(M) Valor autorizado para aplicação no exercício seguinte (K-L)	R\$ 872,00

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, 06 de maio de 2025.

Presidente

Tesoureiro

Conselho Fiscal

Conselho Fiscal

Conselho Fiscal