



ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS				MÊS: DEZEMBRO
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 - Proteção Social Básica (SCFV)				
EXERCÍCIO: 2024				
VALOR RECEBIDO NO MÊS: 32.375,00				
ORIGEM DOS RECURSOS: Secretaria Municipal da Assistência Social				
DOCUMENTO		DATA	VIGÊNCIA	VALOR
TERMO DE COLABORAÇÃO 007/2024		25/03/2024	2024	R\$ 388.500,00

(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.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO						
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL						
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS	DESPESAS CONTABILIZADAS	TOTAL DE DESPESAS	DESPESAS CONTABILIZADAS	
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (H)	E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (I)	PAGAS NESTE EXERCÍCIO	NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE
Recursos Humanos (5)	R\$ 60.359,50	R\$ -	R\$ 60.359,50	R\$ 60.359,50	R\$ -	
Recursos Humanos (6)	R\$ 1.300,00	R\$ -	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00	R\$ -	
Medicamentos		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Material Médico e Hospitalar	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Gêneros Alimentícios	R\$ 7.072,35	R\$ -	R\$ 7.072,35	R\$ 7.072,35	R\$ -	
Mat. Higienização e Limpeza	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Outros materiais de consumo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Equipamento de Informática	R\$ 220,00	R\$ -	R\$ 220,00	R\$ 220,00		
Serviços médicos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Outros serviços de terceiros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Locações de Imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Locações Diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Utilidades públicas (7)	R\$ 1.130,65	R\$ -	R\$ 1.130,65	R\$ 1.130,65	R\$ -	
Combustíveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Seguro - Veículo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Desp. financeiras e bancárias	R\$ 45,84	R\$ -	R\$ 45,84	R\$ 45,84	R\$ -	
Outras despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
TOTAL					R\$ 70.128,34	

- | DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | | |
|---|-----|------------|
| (G) Total de recursos disponíveis no exercício | R\$ | 103.689,57 |
| (J) Despesas pagas no exercício (H+I) | R\$ | 70.128,34 |
| (K) Recurso público não aplicado [E-(J-F)] | R\$ | 33.561,23 |
| (L) Valor devolvido ao órgão público | R\$ | - |
| (M) Valor autorizado para aplicação no exercício seguinte (K-L) | R\$ | 33.561,23 |

Luiz Angelo Bigai	Rodolfo Porcionato Marim	Vitor Alex Salerno	João Ricardo Salerno	Simone Furlan
Presidente	Tesoureiro	Conselho Fiscal	Conselho Fiscal	Conselho Fiscal