



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL MIGUEL ARCANJO DA SILVA  
RUA TÚLIO MAGNANI, Nº 92 - FUNDOS - PITANGUEIRAS - SP CEP: 14750-000  
CNPJ: 08.537.564/0001-70 Inscrição Estadual: Isento

Associação Assistencial  
Miguel Arcanjo da Silva

**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: Marisol Aparecida Camolez CPF: 149.643.278-92**

**OBJETO DA PARCERIA: atendimento à crianças e adolescentes de 06 a 14 anos**

**EXERCÍCIO: 2020**

**VALOR RECEBIDO NO MÊS: R\$ 12.727,27**

**MÊS: DEZEMBRO**

**ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal**

**LEI AUTORIZADORA DO REPASSE: LEI Nº 3.776 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2019.**

| DOCUMENTO                     | DATA       | VIGÊNCIA | VALOR          |
|-------------------------------|------------|----------|----------------|
| TERMO DE COLABORAÇÃO 007/2020 | 27/02/2020 | 2020     | R\$ 140.000,00 |
|                               |            |          |                |
|                               |            |          |                |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO           |                   |                 |                 |                    |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)                              | VALORES PREVISTOS | DATA DO REPASSE | Nº DOC. CRÉDITO | VALORES REPASSADOS |
|                                                               |                   |                 |                 |                    |
|                                                               |                   |                 |                 |                    |
|                                                               |                   |                 |                 |                    |
|                                                               |                   |                 |                 |                    |
| (a) Saldo do exercício anterior                               |                   |                 |                 | R\$ 23.767,48      |
| (b) Repasses públicos no exercício                            |                   |                 |                 | R\$ -              |
| (c) Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos |                   |                 |                 | R\$ 0,85           |
| (d) Outras receitas decorrentes da execução do ajuste (3)     |                   |                 |                 | R\$ -              |
| (e) Total dos recursos públicos (a+b+c+d)                     |                   |                 |                 | R\$ 23.768,33      |
| (f) Recursos próprios da entidade parceira                    |                   |                 |                 | R\$ 6,50           |
| (g) Total dos recursos disponíveis no exercício (e+f)         |                   |                 |                 | R\$ 23.774,83      |

(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 2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO |                                         |                                                                              |                                                                     |                                         |                                                                        |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL                 |                                         |                                                                              |                                                                     |                                         |                                                                        |
| 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\$ 10.046,05                           | R\$ -                                                                        | R\$ 10.046,05                                                       | R\$ 10.046,05                           | R\$ -                                                                  |
| Recursos Humanos (6)                               | R\$ 2.225,00                            | R\$ -                                                                        | R\$ 2.225,00                                                        | R\$ 2.225,00                            | R\$ -                                                                  |
| Medicamentos                                       | R\$ -                                   | R\$ -                                                                        | R\$ -                                                               | R\$ -                                   | R\$ -                                                                  |
| Gêneros Alimentícios                               | R\$ 11.300,12                           | R\$ -                                                                        | R\$ 11.300,12                                                       | R\$ 11.300,12                           | R\$ -                                                                  |
| Outros materiais de consumo                        | R\$ -                                   | R\$ -                                                                        | R\$ -                                                               | R\$ -                                   | R\$ -                                                                  |
| Outros serviços de terceiros                       | R\$ -                                   | R\$ -                                                                        | R\$ -                                                               | R\$ -                                   | R\$ -                                                                  |
| Utilidades públicas (7)                            | R\$ 203,66                              | R\$ -                                                                        | R\$ 203,66                                                          | R\$ 203,66                              | R\$ -                                                                  |
| Bens e materiais permanentes                       | R\$ -                                   | R\$ -                                                                        | R\$ -                                                               | R\$ -                                   | R\$ -                                                                  |
| Desp. financeiras e bancárias                      | R\$ -                                   | R\$ -                                                                        | R\$ -                                                               | R\$ -                                   | R\$ -                                                                  |
| Outras despesas                                    | R\$ -                                   | R\$ -                                                                        | R\$ -                                                               | R\$ -                                   | R\$ -                                                                  |
| <b>TOTAL</b>                                       |                                         |                                                                              |                                                                     |                                         | <b>R\$ 23.774,83</b>                                                   |

(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.

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO            |               |
|-----------------------------------------------------------|---------------|
| (G) Total de recursos disponíveis no exercício            | R\$ -         |
| (J) Despesas pagas no exercício (H+I)                     | R\$ 23.774,83 |
| (K) Recurso público não aplicado [E-(J-F)]                | R\$ -         |
| (L) Valor devolvido ao órgão público                      | R\$ -         |
| (M) Valor autorizado para aplicação no mês seguinte (K-L) | R\$ -         |

Declaramos na qualidade de responsáveis pela entidade supra epígrafa, 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, 07 de janeiro de 2021.

*Marisol Aparecida Camolez*  
*Presidente*

*Rodolfo Porcionato Marim*  
*Tesoureiro*

*Marli Mantovani Seramim*  
*Conselho Fiscal*

*Roberto Gustavo Furlan*  
*Conselho Fiscal*

*Simone Furlan*  
*Conselho Fiscal*