

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

ANEXO RP - 20 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS****AUXÍLIOS/ SUBVENÇÕES/CONTRIBUIÇÕES****ORGÃO CONCESSOR:** Prefeitura Municipal de Pitangueiras**TIPO DE CONCESSÃO:** TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2018**LEI AUTORIZADORA:** LEI Nº 3.539 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2017**OBJETO:** atendimento a crianças e adolescentes de 06 até 14 anos**RECURSO MUNICIPAL****EXERCÍCIO:** 2018**ENTIDADE BENEFICIÁRIA:** Associação Assistencial Miguel Arcanjo da Silva**MÊS:** OUTUBRO**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 ENTIDADE:** José Antônio Costa **CPF:** 865.129.198-15**VALOR TOTAL RECEBIDO:** R\$ 12.859,73**DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS**

VALORES PREVISTOS	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
R\$ 12.859,73	6.974.680	05/10/2018	R\$ 12.859,73
SALDO ANTERIOR			R\$ 9.828,31
TOTAL			R\$ 22.688,04

RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS

Saldo Anterior dos Rendimentos	R\$ 79,20
Valor Aplicado	R\$ -
Rendimentos de Aplicação do mês	R\$ 13,35
Total dos Rendimentos	R\$ 92,55

O(s) signatário(s), na qualidade de representantes(s) da entidades beneficiária Associação Assistencial Miguel Arcanjo da Silva vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 12.859,73 (doze mil oitocentos e cinquenta e nove reais e setenta e três centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO
Manutenção	01/10/2018 a 31/10/2018	R\$ 14.111,88
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 14.111,88
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 8.589,51
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 8.589,51

RELAÇÃO DAS DESPESAS

Data do Documento	Especificação do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Valor
01/10/2018	NFE 565	REAL CONTABILIDADE S/S LTDA	Pessoal	R\$ 810,00
05/10/2018	NFE 919	PAN. E CONF. SÃO FRANCISCO LTDA ME	Alimentação	R\$ 700,00
05/10/2018	Recibo de Pagamento 09/2018	JULIANA DE LIMA	Pessoal	R\$ 1.201,71
05/10/2018	Recibo de Pagamento 09/2018	CAROLINA APARECIDA FERNANDES	Pessoal	R\$ 2.000,00
05/10/2018	Recibo de Pagamento 09/2018	JÚLIA DE GIOVANI GOMES CAMARGO	Pessoal	R\$ 1.300,00
05/10/2018	Recibo de Pagamento 09/2018	JÉSSICA DA SILVA GOMES	Pessoal	R\$ 1.108,38
05/10/2018	GRF - FGTS 09/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pessoal	R\$ 867,12
08/10/2018	NFE 5398	SILVA E VAROTTI DIST. E IMP. LTDA	Diversos	R\$ 99,29
09/10/2018	NFE 14156	FRANCISCO OLÍMPIO O. NETO ME	Alimentação	R\$ 90,00
10/10/2018	NFE 41274	AMARELINHA SUPERMERCADOS LTDA	Alimentação	R\$ 626,70
16/10/2018	NFE 41397	AMARELINHA SUPERMERCADOS LTDA	Alimentação	R\$ 1.594,50
16/10/2018	NFE 151967	COOP. DOS PLANT. DE CANA	Alimentação	R\$ 322,00
17/10/2018	NFE 569	REAL CONTABILIDADE S/S LTDA	Pessoal	R\$ 810,00
18/10/2018	NFE 334	SUPERMERCADO TAVIN LTDA	Alimentação	R\$ 503,05
18/10/2018	NFE 4643	ANA PAULA CESTARI CESTARE EPP	Alimentação	R\$ 103,70
19/10/2018	GPS - INSS 09/2018	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Pessoal	R\$ 857,39
23/10/2018	NFE 5429	SILVA E VAROTTI DIST. E IMP. LTDA	Diversos	R\$ 98,53
23/10/2018	NFE 379	SEGANTINI E SEGANTINI COM. DOCES LTDA	Alimentação	R\$ 75,56
24/10/2018	NFE 4651	ANA PAULA CESTARI CESTARE EPP	Alimentação	R\$ 155,76
25/10/2018	PIS FOLHA PAGAMENTO 09/2018	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Pessoal	R\$ 108,39
27/10/2018	NFE 69	ADRIANO CARLOS MARIOTO ME	Alimentação	R\$ 181,80
30/10/2018	NFE 152468	COOP. DOS PLANT. DE CANA	Alimentação	R\$ 368,00

30/10/2018	NFE 14245	FRANCISCO OLIMPIO O. NETO ME	Alimentação	R\$	90,00
31/10/2018	NFE 5318	GELO MAIS COM E SERVIÇOS LTDA EPP	Alimentação	R\$	40,00
Nº de documentos relacionados:					24
Total da Despesa no Mês:					R\$ 14.111,88
Total da Despesa Referente aos Recursos Recebidos:					R\$ 14.111,88
Recursos Próprios:					R\$ -
Saldo para o próximo mês:					R\$ 8.589,51

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, 03 de novembro de 2018.

José Antônio Costa
Presidente

Marli Mantovani Seramim
Tesoureira

Simone Furlan
Conselho Fiscal

Luiz Ângelo Bigai
Conselho Fiscal

Rodolfo Porcionato Marim
Conselho Fiscal