

**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  
**EXERCÍCIO:** 2018

**RECURSO MUNICIPAL**

**ENTIDADE BENEFICIÁRIA:** 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 ENTIDADE:** José Antônio Costa **CPF:** 865.129.198-15  
**VALOR TOTAL RECEBIDO:** R\$ 12.859,73

**MÊS: DEZEMBRO**

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
R\$ 12.859,73	7.100.727	06/12/2018	R\$ 12.859,82
<b>SALDO ANTERIOR</b>			R\$ 8.533,36
<b>TOTAL</b>			R\$ 21.393,18

RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	
Saldo Anterior dos Rendimentos	R\$ 102,87
Valor Aplicado	R\$ -
Rendimentos de Aplicação do mês	R\$ 6,82
<b>Total dos Rendimentos</b>	<b>R\$ 109,69</b>

O(s) signatário(s), na qualidade de representantes(s) da entidade 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	01/12/2018 a 31/12/2018	R\$ 21.466,94
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>R\$ 21.466,94</b>
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>		<b>R\$ 2,12</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>		<b>R\$ 2,12</b>
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		<b>R\$ -</b>

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
Data do Documento	Especificação do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Valor
03/12/2018	NFE 601	REAL CONTABILIDADE S/S LTDA	Pessoal	R\$ 2.025,00
04/12/2018	NFE 353	TAVIN SUPERMERCADO LTDA	Alimentação	R\$ 392,98
05/12/2018	NFE 951	PAN. E CONF. SÃO FRANCISCO LTDA ME	Alimentação	R\$ 834,00
06/12/2018	Recibo de Pagamento 11/2018	CAROLINA APARECIDA FERNANDES	Pessoal	R\$ 2.000,00
06/12/2018	Recibo de Pagamento 11/2018	JÉSSICA DA SILVA GOMES	Pessoal	R\$ 1.108,38
06/12/2018	Recibo de Pagamento 11/2018	JÚLIA DE GIOVANI GOMES CAMARGO	Pessoal	R\$ 1.300,00
06/12/2018	Recibo de Pagamento 11/2018	JULIANA DE LIMA	Pessoal	R\$ 1.201,71
06/12/2018	Recibo de Pagamento 11/2018	MARIELSE CRISTINA POMINI DA SILVA	Pessoal	R\$ 1.108,38
10/12/2018	NFE 4736	ANA PAULA CESTARI CESTARE EPP	Alimentação	R\$ 69,80
12/12/2018	NFE 154167	COOP. DOS PLANTADORES DE CANA	Alimentação	R\$ 322,00
12/12/2018	NFE 14434	FRANCISCO OLÍMPIO DE O. NETO ME	Alimentação	R\$ 90,00
12/12/2018	NFE 4739	ANA PAULA CESTARI CESTARE EPP	Alimentação	R\$ 161,30
12/12/2018	NFE 8	ADRIANO CARLOS MARIOTO ME	Alimentação	R\$ 68,46
20/12/2018	GPS - INSS 11/2018	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Pessoal	R\$ 827,40
21/12/2018	PIS FOLHA PAGAMENTO 11/2018	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Pessoal	R\$ 104,64
21/12/2018	NFE 973	PAN. E CONF. SÃO FRANCISCO LTDA ME	Alimentação	R\$ 656,00
27/12/2018	GRF - FGTS 11/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pessoal	R\$ 1.324,77
28/12/2018	NFE 43124	AMARELINHA SUPERMERCADOS LTDA	Alimentação	R\$ 916,26
28/12/2018	Recibo de Pagamento 12/2018	MARIELSE CRISTINA POMINI DA SILVA	Pessoal	R\$ 246,01
28/12/2018	Recibo de Pagamento 12/2018	JÉSSICA DA SILVA GOMES	Pessoal	R\$ 252,50

28/12/2018	Recibo de Pagamento 12/2018	CAROLINA APARECIDA FERNANDES	Pessoal	R\$	1.148,35
28/12/2018	Recibo de Pagamento 12/2018	JÚLIA DE GIOVANI GOMES CAMARGO	Pessoal	R\$	706,52
07/01/2019	Recibo de Pagamento 12/2018	JULIANA DE LIMA	Pessoal	R\$	1.201,71
07/01/2019	Recibo de Pagamento 12/2018	MARIESE CRISTINA POMINI DA SILVA	Pessoal	R\$	1.108,38
07/01/2019	GRF - FGTS 12/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pessoal	R\$	1.255,70
18/01/2019	GPS - INSS 12/2018	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Pessoal	R\$	827,40
25/01/2019	PIS FOLHA PAGAMENTO 12/2018	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Pessoal	R\$	209,29
<i>Nº de documentos relacionados:</i>					27
<i>Total da Despesa no Mês:</i>				R\$	21.466,94
<i>Total da Despesa Referente aos Recursos Recebidos:</i>				R\$	21.466,94
<i>Recursos Próprios:</i>				R\$	69,06
<i>Saldo para o próximo mês:</i>				R\$	2,12

*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, 02 de janeiro de 2019.*

*José Antônio Costa*  
*Presidente*

*Marli Mantovani Seramim*  
*Tesoureira*

*Simone Furlan*  
*Conselho Fiscal*

*Luiz Ângelo Bigai*  
*Conselho Fiscal*

*Rodolfo Porcionato Marim*  
*Conselho Fiscal*