

ANEXO RP - 14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ORGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Pitangueiras

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 ENTIDADE: José Antônio Costa CPF: 865.129.198-15

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

EXERCÍCIO: 2018

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

RECURSO MUNICIPAL

MARÇO

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Colaboração nº 001/2018	12/03/2018	2018	R\$ 128.597,39

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
15/03/2018	R\$ 12.859,73	15/03/2018	552.461.000.009.001	R\$ 12.859,73
(a) Saldo do exercício anterior				R\$ -
(b) Repasses públicos no exercício				R\$ 12.859,73
(c) Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos				R\$ 3,36
(d) Outras receitas decorrentes da execução do ajuste (3)				R\$ -
(e) Total dos recursos públicos (a+b+c+d)				R\$ 12.863,09
(f) Recursos próprios da entidade parceira				R\$ -
(g) Total dos recursos disponíveis no exercício (e+f)				R\$ 12.863,09

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 2018 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS: 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	R\$ 6.718,47	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.718,47	R\$ -
Recursos Humanos	R\$ 750,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 750,00	R\$ -
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gêneros Alimentícios	R\$ 3.460,33	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.460,33	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades públicas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ -
TOTAL					R\$ 10.928,80

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) Total de recursos disponíveis no exercício	R\$ 1.934,29
(J) Despesas pagas no exercício (H+I)	R\$ 10.928,80
(K) Recurso público não aplicado [E-(J-F)]	R\$ 1.934,29
(L) Valor devolvido ao órgão público	R\$ -
(M) Valor autorizado para aplicação no exercício seguinte (K-L)	R\$ 1.934,29

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, 04 de abril de 2018.

José Antônio Costa

Presidente

Marli Mantovani Seramim

Tesoureira

Simone Furlan

Conselho Fiscal

Luiz Ângelo Bigai

Conselho Fiscal

Rodolfo Porcionato Marim

Conselho Fiscal