ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL MIGUEL ARCANJO DA SILVA

RUA TÚLIO MAGNANI, № 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

RECURSO ESTADUAL

MÊS: OUTUBRO

ORGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Pitangueiras TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE COLABORAÇÃO № 002/2018

LEI AUTORIZADORA: CONVÊNIO - Proteção Social Básica nº 39/2006 - Termo aditivo 001/2007 Ref. Convênio 01/2006

OBJETO: atendimento a crianças e adolescentes de 06 até 14 anos

EVERGÍCIO 2010

EXERCÍCIO: 2018

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\$ 5.326,50

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS						
VALORES PREVISTOS		DOC. DE CRÉDITO №	DOC. DE CRÉDITO № DATA		VALORES REPASSADOS	
R\$	5.326,50	552.461.000.017.864	15/10/2018	R\$	5.326,50	
SALDO ANTERIOR			R\$	7.583,30		
TOTAL				R\$	12.909,80	

RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
Saldo Anterior dos Rendimentos	R\$	49,11		
Valor Aplicado	R\$	-		
Rendimentos de Aplicação do mês	R\$	12,33		
Total dos Rendimentos	R\$	61,44		

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\$ 5.326,50 (cinco mil trezentos e vinte e seis reais e cinquenta centavos.)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO		
Manutenção	01/10/2018 a 31/10/2018	R\$	3.904,65	
TOTAL DAS DESPESAS		R\$	3.904,65	
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			9.017,48	
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			-	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			9.017,48	

Data do Documento			RELAÇÃO DAS DESPESAS					
	Especificação do Documento	cificação do Documento Credor	Natureza da Despesa	Valor				
04/10/2018	NFE 67	ADRIANO CARLOS MARIOTO ME	Diversos	R\$	69,90			
05/10/2018	Recibo de Pagamento 09/2017	MARIELSE CRISTINA POMINI DA SILVA	Pessoal	R\$	73,89			
05/10/2018	Recibo de Pagamento 09/2017	MICHELLE CRISTINA DE BARROS	Pessoal	R\$	1.200,00			
05/10/2018	Recibo de Pagamento 09/2017	DEJANIR APARECIDO FERNANDES	Pessoal	R\$	610,00			
05/10/2018	Recibo de Pagamento 09/2017	SILVANEIDE GARCIA RUAS SOARES	Pessoal	R\$	1.108,38			
08/10/2018	NFE 5399	SILVA E VAROTTI IMP. E DIST. LTDA	Diversos	R\$	99,34			
10/10/2018	NFE 721	JULIO CEZAR DA SILVA CANELLO ME	Diversos	R\$	99,50			
10/10/2018	NFE 1110	MILENI THIMOTEO BASILIO ME	Diversos	R\$	123,00			
16/10/2018	NFE 41396	AMARELINHA SUPERMERCADOS LTDA	Diversos	R\$	148,23			
16/10/2018	NFE 41389	AMARELINHA SUPERMERCADOS LTDA	Diversos	R\$	105,92			
18/10/2018	NFE 335	SUPERMERCADO TAVIN LTDA	Diversos	R\$	17,94			
23/10/2018	NFE 380	SEGANTINI E SEGANTINI COM DOCES LTDA	Diversos	R\$	33,65			
24/10/2018	NFE 66	ADRIANO CARLOS MARIOTO ME	Diversos	R\$	99,90			
26/10/2018	NFE 68	ADRIANO CARLOS MARIOTO ME	Diversos	R\$	66,50			
29/10/2018	NFE 728	JULIO CEZAR DA SILVA CANELLO ME	Diversos	R\$	48,50			

		1		
№ de documentos relacionados:				15
Total da Despesa no Mês:			R\$	3.904,65
Total da Despesa Referente aos Recursos Recebidos:			R\$	3.904,65
Recursos Próprios:			R\$	-
Saldo para o próximo mês:			R\$	9.017,48

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