

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: SETEMBRO

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
R\$ 12.859,73	4.952.509	12/09/2018	R\$ 12.859,73
SALDO ANTERIOR			R\$ 10.899,88
TOTAL			R\$ 23.759,61

RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	
Saldo Anterior dos Rendimentos	R\$ 70,75
Valor Aplicado	R\$ -
Rendimentos de Aplicação do mês	R\$ 8,45
Total dos Rendimentos	R\$ 79,20

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	01/09/2018 a 30/09/2018	R\$ 13.939,75
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 13.939,75
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 9.828,31
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 9.828,31

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
Data do Documento	Especificação do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Valor
05/09/2018	NFE 912	PAN. E CONF. SÃO FRANCISCO LTDA ME	Alimentação	R\$ 867,20
06/09/2018	PIS FOLHA PAGAMENTO 09/2018	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Pessoal	R\$ 59,91
06/09/2018	Recibo de Pagamento 08/2018	DEJANIR APARECIDO FERNANDES	Pessoal	R\$ 1.033,61
06/09/2018	Recibo de Pagamento 08/2018	MARIELSE CRISTINA POMINI DA SILVA	Pessoal	R\$ 1.130,80
06/09/2018	Recibo de Férias 09/2018	MARIELSE CRISTINA POMINI DA SILVA	Pessoal	R\$ 1.477,83
06/09/2018	Recibo de Pagamento 08/2018	JULIANA DE LIMA	Pessoal	R\$ 1.211,36
06/09/2018	Recibo de Pagamento 08/2018	JÉSSICA DA SILVA GOMES	Pessoal	R\$ 1.463,32
06/09/2018	Recibo de Pagamento 08/2018	JÚLIA DE GIOVANI GOMES CAMARGO	Pessoal	R\$ 1.696,35
11/09/2018	NFE 40617	AMARELINHA SUPERMERCADOS LTDA	Alimentação	R\$ 2.884,98
12/09/2018	NFE 1552	DEL GALA SUPERMERCADOS LTDA ME	Alimentação	R\$ 284,72
20/09/2018	GPS - INSS 08/2018	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Pessoal	R\$ 1.158,97
24/09/2018	NFE 14093	FRANCISCO OLIMPIO O. NETO ME	Alimentação	R\$ 90,00
25/09/2018	PIS FOLHA PAGAMENTO 08/2018	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Pessoal	R\$ 132,70
26/09/2018	NFE 914	PAN. E CONF. SÃO FRANCISCO LTDA ME	Alimentação	R\$ 448,00

Nº de documentos relacionados:				14
Total da Despesa no Mês:				R\$ 13.939,75
Total da Despesa Referente aos Recursos Recebidos:				R\$ 13.939,75
Recursos Próprios:				R\$ -
Saldo para o próximo mês:				R\$ 9.828,31

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 outubro de 2018.

José Antônio Costa
Presidente

Marli Mantovani Seramim
Tesoureira

Simone Furlan
Conselho Fiscal

Luiz Ângelo Bigai
Conselho Fiscal

Rodolfo Porcionato Marim
Conselho Fiscal