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: JUNHO***
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	6.514.043	06/06/2018	R$	12.859,73
SALDO ANTERIOR				R$	5.517,79
TOTAL				R$	18.377,52

RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS

Saldo Anterior dos Rendimentos	R$	24,58
Valor Aplicado	R$	-
Rendimentos de Aplicação do mês	R$	15,97
Total dos Rendimentos	R$	40,55

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	01/06/2018 a 30/06/2018	R$	7.324,72
	TOTAL DAS DESPESAS	***R$***	***7.324,72***
	RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	***R$***	***11.068,77***
	VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	***R$***	***-***
	VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	***R$***	***11.068,77***

RELAÇÃO DAS DESPESAS

Data do Documento	Especificação do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Valor	
06/06/2018	Recibo de Pagamento 05/2018	SILVANEIDE GARCIA RUAS SOARES	Pessoal	R$	1.108,38
06/06/2018	Recibo de Pagamento 05/2018	JÉSSICA DA SILVA GOMES	Pessoal	R$	1.108,38
06/06/2018	Recibo de Pagamento 05/2018	CAROLINA APARECIDA FERNANDES	Pessoal	R$	2.000,00
07/06/2018	GRF - FGTS 05/2018	CAIXA ECONÔNICA FEDERAL	Pessoal	R$	837,14
08/06/2018	NFE 7871	AMARELINHA SUPERMERCADOS LTDA	Alimentação	R$	64,81
08/06/2018	NFE 7872	AMARELINHA SUPERMERCADOS LTDA	Alimentação	R$	32,40
08/06/2018	NFE 38401	AMARELINHA SUPERMERCADOS LTDA	Alimentação	R$	70,00
08/06/2018	NFE 38402	AMARELINHA SUPERMERCADOS LTDA	Alimentação	R$	72,41
20/06/2018	GPS - INSS 05/2018	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Pessoal	R$	827,40
21/06/2018	NFE 2595	NEVES E SILVA IMP. E DIST. LTDA ME	Alimentação	R$	173,40
22/06/2018	NFE 4307	ANA PAULA CESTARI CESTARE EPP	Alimentação	R$	92,76
25/06/2018	PIS FOLHA PAGAMENTO 05/2018	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Pessoal	R$	104,64
28/06/2018	NFE 2635	NEVES E SILVA IMP. E DIST. LTDA ME	Alimentação	R$	83,00
28/06/2018	NFE 530	REAL CONTABILIDADE S/S LTDA	Pessoal	R$	750,00

Nº de documentos relacionados:				14
Total da Despesa no Mês:			R$	7.324,72
Total da Despesa Referente aos Recursos Recebidos:			R$	15.166,28
Recursos Próprios:			R$	-
Saldo para o próximo mês:			R$	11.068,77

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 julho de 2018.

José Antônio Costa
Presidente

Marli Mantovani Seramim
Tesoureira

Simone Furlan
Conselho Fiscal

Luiz Ângelo Bigai
Conselho Fiscal

Rodolfo Porcionato Marim
Conselho Fiscal