

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****TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO****ORGÃO CONCESSOR:** Prefeitura Municipal de Pitangueiras**TIPO DE CONCESSÃO:** TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2018**LEI AUTORIZADORA:** LEI Nº 3.539 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2017**OBJETO:** atendimento a crianças e adolescentes de 06 até 14 anos**RECURSO ESTADUAL****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\$ 58.591,50**ORIGEM DOS RECURSOS:** ESTADUAL**DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS**

ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
Estadual	R\$ 10.653,00	552.461.000.017.864	15/03/2018	R\$ 10.653,00
Estadual	R\$ 5.326,50	552.461.000.017.864	12/04/2018	R\$ 5.326,50
Estadual	R\$ 5.326,50	552.461.000.017.864	11/05/2018	R\$ 5.326,50
Estadual	R\$ 5.326,50	552.461.000.017.864	12/06/2018	R\$ 5.326,50
Estadual	R\$ 5.326,50	552.461.000.017.864	06/07/2018	R\$ 5.326,50
Estadual	R\$ 5.326,50	552.461.000.017.864	28/08/2018	R\$ 5.326,50
Estadual	R\$ 5.326,50	552.461.000.017.864	17/09/2018	R\$ 5.326,50
Estadual	R\$ 5.326,50	552.461.000.017.864	15/10/2018	R\$ 5.326,50
Estadual	R\$ 5.326,50	552.461.000.017.864	06/12/2018	R\$ 5.326,50
Estadual	R\$ 5.326,50	552.461.000.017.864	27/12/2018	R\$ 5.326,50
Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos				R\$ 68,90
Recursos próprios pela entidade				R\$ 41,65
TOTAL				R\$ 58.702,05

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\$ 58.591,50 (cinquenta e oito mil quinhentos e noventa e um reais e cinquenta centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO
Manutenção	12/03/2018 a 31/12/2018	R\$ 58.701,57
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 58.701,57
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 0,48
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ 0,48
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ -

RELAÇÃO DAS DESPESAS

Data do Documento	Especificação do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Valor
06/02/2018	Recibo de Pagamento 01/2018	CAROLINA APARECIDA FERNANDES	Pessoal	R\$ 1.700,00
06/02/2018	Recibo de Pagamento 01/2018	MARIELSE CRISTINA POMINI DA SILVA	Pessoal	R\$ 937,00
06/03/2018	Recibo de Pagamento 02/2018	CAROLINA APARECIDA FERNANDES	Pessoal	R\$ 2.000,00
20/03/2018	GRF - FGTS 02/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pessoal	R\$ 798,93
20/03/2018	GPS - INSS 02/2018	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Pessoal	R\$ 747,54
22/03/2018	NFE 1022	MILENI THIMOTEO BASILIO	Diversos	R\$ 67,75
23/03/2018	PIS FOLHA PAGAMENTO 02/2018	RECEITA FEFERAL DO BRASIL	Pessoal	R\$ 94,66
03/04/2018	NFE 32	ADRIANO CARLOS MARIOTO ME	Diversos	R\$ 98,50
03/04/2018	NFE 9396	MARCOS PEDRO CARONI JUNIOR GAS	Diversos	R\$ 220,00
04/04/2018	NFE 36870	AMARELINHA SUPERMERCADOS LTDA	Diversos	R\$ 345,28
06/04/2018	Recibo de Pagamento 03/2018	JULIA DE GIOVANI GOMES CAMARGO	Pessoal	R\$ 1.300,00
06/04/2018	Recibo de Pagamento 03/2018	JULIANA DE LIMA	Pessoal	R\$ 1.201,71
06/04/2018	Recibo de Pagamento 03/2018	MARIELSE CRISTINA POMINI DA SILVA	Pessoal	R\$ 1.108,38
20/04/2018	NFE 1041	MILENI THIMOTEO BASILIO ME	Diversos	R\$ 100,00
24/04/2018	NFE 37398	AMARELINHA SUPERMERCADOS LTDA	Diversos	R\$ 110,15
25/04/2018	NFE 4127	ANA PAULA CESTARI CESTARE EPP	Diversos	R\$ 144,68
02/05/2018	NFE 9468	MARCOS PEDRO CARONI JUNIOR GAS	Diversos	R\$ 440,00
07/05/2018	NFE 35	ADRIANO CARLOS MARIOTO ME	Diversos	R\$ 98,97

07/05/2018	Recibo de Pagamento 04/2018	MICHELLE CRISTINA DE BARROS	Pessoal	R\$	1.200,00
07/05/2018	Recibo de Pagamento 04/2018	CAROLINA APARECIDA FERNANDES	Pessoal	R\$	2.000,00
11/05/2018	NFE 15	JULIANA OTAVIO BOMFIM SILVA ME	Diversos	R\$	255,00
14/05/2018	NFE 635	JULIO CESAR DA SILVA CANELO ME	Diversos	R\$	100,00
15/05/2018	NFE 636	JULIO CESAR DA SILVA CANELO ME	Diversos	R\$	100,00
28/05/2018	NFE 1055	MILENI THIMOTEO BASILIO ME	Diversos	R\$	90,00
29/05/2018	NFE 38168	AMARELINHA SUPERMERCADOS LTDA	Diversos	R\$	293,98
06/06/2018	NFE 41	ADRIANO CARLOS MARIOTO ME	Diversos	R\$	69,84
06/06/2018	NFE 5181323	KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA	Diversos	R\$	93,42
06/06/2018	Recibo de Pagamento 05/2018	DEJANIR APARECIDO FERNANDES	Pessoal	R\$	610,00
06/06/2018	Recibo de Pagamento 05/2018	MICHELLE CRISTINA DE BARROS	Pessoal	R\$	1.200,00
06/06/2018	Recibo de Pagamento 05/2018	MARIELSE CRISTINA POMINI DA SILVA	Pessoal	R\$	1.108,38
06/06/2018	Recibo de Pagamento 05/2018	JULIANA DE LIMA	Pessoal	R\$	1.201,71
06/06/2018	Recibo de Pagamento 05/2018	JULIA DE GIOVANI GOMES CAMARGO	Pessoal	R\$	1.300,00
18/06/2018	NFE 9544	MARCOS PEDRO CARONI JUNIOR GAS	Diversos	R\$	220,00
18/06/2018	NFE 40	ADRIANO CARLOS MARIOTO ME	Diversos	R\$	85,00
19/06/2018	NFE 39	ADRIANO CARLOS MARIOTO ME	Diversos	R\$	82,00
06/07/2018	Recibo de Pagamento 06/2018	DEJANIR APARECIDO FERNANDES	Pessoal	R\$	610,00
06/07/2018	Recibo de Pagamento 06/2018	JÉSSICA DA SILVA GOMES	Pessoal	R\$	1.108,38
06/07/2018	Recibo de Pagamento 06/2018	MICHELLE CRISTINA DE BARROS	Pessoal	R\$	1.200,00
10/07/2018	NFE 39190	AMARELINHA SUPERMERCADOS LTDA	Diversos	R\$	229,05
20/07/2018	NFE 4382	ANA PAULA CESTARI CESTARE EPP	Diversos	R\$	62,57
20/07/2018	GPS - INSS 06/2018	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Pessoal	R\$	827,40
20/07/2018	DARF 06/2018	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Pessoal	R\$	52,80
25/07/2018	DARF 06/2018	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Pessoal	R\$	104,64
01/08/2018	NFE 51	ADRIANO CARLOS MARIOTO ME	Diversos	R\$	48,98
06/08/2018	Recibo de Pagamento 07/2018	SILVANEIDE GARCIA RUAS SOARES	Pessoal	R\$	1.108,38
06/08/2018	Recibo de Pagamento 07/2018	DEJANIR APARECIDO FERNANDES	Pessoal	R\$	610,00
06/08/2018	Recibo de Pagamento 07/2018	MICHELLE CRISTINA DE BARROS	Pessoal	R\$	1.200,00
07/08/2018	NFE 39761	AMARELINHA SUPERMERCADOS LTDA	Diversos	R\$	283,75
08/08/2018	NFE 60	ADRIANO CARLOS MARIOTO ME	Diversos	R\$	23,90
08/08/2018	NFE 1510	DEL GALA SUPERMERCADOS LTDA ME	Diversos	R\$	82,80
10/08/2018	NFE 1084	MILENI THIMOTEO BASILIO ME	Diversos	R\$	100,00
10/08/2018	NFE 61	ADRIANO CARLOS MARIOTO ME	Diversos	R\$	92,78
14/08/2018	NFE 688	JULIO CEZAR DA SILVA CANELLO ME	Diversos	R\$	42,00
28/08/2018	NFE 366	SEGANTINI E SEGANTINI COM. DOCES ME	Diversos	R\$	28,88
27/08/2018	NFE 1088	MILENI THIMOTEO BASILIO ME	Diversos	R\$	194,50
06/09/2018	GRF - FGTS 08/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pessoal	R\$	1.061,63
06/09/2018	Recibo de Pagamento 08/2018	CAROLINA APARECIDA FERNANDES	Pessoal	R\$	2.642,90
06/09/2018	Recibo de Pagamento 08/2018	SILVANEIDE GARCIA RUAS SOARES	Pessoal	R\$	1.117,52
11/09/2018	NFE 40616	AMARELINHA SUPERMERCADOS LTDA	Diversos	R\$	313,72
12/09/2018	NFE 9751	MARCOS PEDRO CARONI JUNIOR GAS	Diversos	R\$	450,00
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
01/11/2018	NFE 9888	MARCOS PEDRO CARONI JUNIOR GAS	Diversos	R\$	450,00
03/11/2018	NFE 75	ADRIANO CARLOS MARIOTO ME	Diversos	R\$	135,13
07/11/2018	Recibo de Pagamento 10/2018	SILVANEIDE GARCIA RUAS SOARES	Pessoal	R\$	1.108,38
07/11/2018	Recibo de Pagamento 10/2018	MARIELSE CRISTINA POMINI DA SILVA	Pessoal	R\$	1.034,49
07/11/2018	Recibo de Pagamento 10/2018	DEJANIR APARECIDO FERNANDES	Pessoal	R\$	610,00
07/11/2018	Recibo de Pagamento 10/2018	MICHELLE CRISTINA DE BARROS	Pessoal	R\$	1.200,00
07/11/2018	GRF - FGTS 10/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pessoal	R\$	839,28
08/11/2018	NFE 4679	ANA PAULA CESTARI CESTARE EPP	Diversos	R\$	59,97
12/11/2018	NFE 1120	MILENI THIMOTEO BASILIO CAMOLEZ ME	Diversos	R\$	198,15
21/11/2018	NFE 42212	AMARELINHA SUPERMERCADOS LTDA	Diversos	R\$	139,38
22/11/2018	NFE 740	JULIO CÉZAR DA SILVA CANELLO ME	Diversos	R\$	100,00

26/11/2018	NFE 741	JULIO CÉZAR DA SILVA CANELLO ME	Diversos	R\$	53,20
26/11/2018	NFE 2881	FA DE MEDEIROS ME	Diversos	R\$	200,00
29/11/2018	NFE 4717	ANA PAULA CESTARI CESTARE EPP	Diversos	R\$	179,84
29/11/2018	NFE 1	ADRIANO CARLOS MARIOTO ME	Diversos	R\$	67,28
03/12/2018	NFE 1132	MILENI THIMOTEO BASILIO CAMOLEZ ME	Diversos	R\$	60,00
04/12/2018	NFE 749	JULIO CEZAR DA SILVA CANELLO ME	Diversos	R\$	88,80
05/12/2018	NFE 750	JULIO CEZAR DA SILVA CANELLO ME	Diversos	R\$	22,20
12/12/2018	NFE 7	ADRIANO CARLOS MARIOTO ME	Diversos	R\$	87,81
20/12/2018	2ª Parcela 13º Salário	JÚLIA DE GIOVANI GOMES CAMARGO	Pessoal	R\$	593,48
20/12/2018	2ª Parcela 13º Salário	CAROLINA APARECIDA FERNANDES	Pessoal	R\$	901,10
20/12/2018	2ª Parcela 13º Salário	JULIANA DE LIMA	Pessoal	R\$	534,13
20/12/2018	2ª Parcela 13º Salário	SILVANEIDE GARCIA RUAS SOARES	Pessoal	R\$	506,00
20/12/2018	2ª Parcela 13º Salário	MARIELSE CRISTINA POMINI DA SILVA	Pessoal	R\$	506,00
20/12/2018	2ª Parcela 13º Salário	MICHELLE CRISTINA DE BARROS	Pessoal	R\$	547,82
27/12/2018	NFE 1141	MILENI THIMOTEO BASILIO CAMOLEZ ME	Diversos	R\$	135,00
28/12/2018	NFE 43123	AMARELINHA SUPERMERCADOS LTDA	Diversos	R\$	82,26
28/12/2018	Recibo de Pagamento 12/2018	DEJANIR APARECIDO FERNANDES	Pessoal	R\$	903,39
28/12/2018	Recibo de Pagamento 12/2018	MICHELLE CRISTINA DE BARROS	Pessoal	R\$	782,61
28/12/2018	NFE 10004	MARCOS PEDRO CARONI JUNIOR GÁS	Diversos	R\$	225,00
07/01/2019	Recibo de Pagamento 12/2018	MICHELLE CRISTINA DE BARROS	Pessoal	R\$	1.200,00
07/01/2019	Recibo de Pagamento 12/2018	DEJANIR APARECIDO FERNANDES	Pessoal	R\$	610,00
07/01/2019	Recibo de Pagamento 12/2018	JÚLIA DE GIOVANI GOMES CAMARGO	Pessoal	R\$	1.300,00
07/01/2019	Recibo de Pagamento 12/2018	CAROLINA APARECIDA FERNANDES	Pessoal	R\$	2.000,00
07/01/2019	Recibo de Pagamento 12/2018	JÉSSICA DA SILVA GOMES	Pessoal	R\$	1.108,38
07/01/2019	Recibo de Pagamento 12/2018	SILVANEIDE GARCIA RUAS SOARES	Pessoal	R\$	1.108,38
Nº de documentos relacionados:					111
Total da Despesa no Mês:				R\$	58.701,57
Total da Despesa Referente aos Recursos Recebidos:				R\$	58.701,57
Recursos Próprios:				R\$	41,65
Valor devolvido ao Órgão Concessor				R\$	0,48
Saldo para o próximo mês:				R\$	-

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, 08 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