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 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 ***RECURSO ESTADUAL***
EXERCÍCIO: 2018
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Associação Assistencial Miguel Arcanjo da Silva ***MÊS: JULHO***
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 Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
R$	5.326,50	552.461.000.017.864	06/07/2018	R$ 5.326,50
SALDO ANTERIOR				R$ 5.179,30
TOTAL				R$ 10.505,80

RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		
Saldo Anterior dos Rendimentos	R$	28,03
Valor Aplicado	R$	-
Rendimentos de Aplicação do mês	R$	8,97
Total dos Rendimentos	R$	37,00

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	01/07/2018 a 31/07/2018	R$	4.194,84
	TOTAL DAS DESPESAS	R$	4.194,84
	RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R$	6.319,93
	VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	R$	-
	VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R$	6.319,93

RELAÇÃO DAS DESPESAS

Data do Documento	Especificação do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Valor	
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

Nº de documentos relacionados:				8
Total da Despesa no Mês:			R$	4.194,84
Total da Despesa Referente aos Recursos Recebidos:			R$	4.194,84
Recursos Próprios:			R$	-
Saldo para o próximo mês:			R$	6.319,93

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, 06 de agosto de 2018.

José Antônio Costa
Presidente

Marli Mantovani Seramim
Tesoureira

Simone Furlan
Conselho Fiscal

Luiz Ângelo Bigai
Conselho Fiscal

Rodolfo Porcionato Marim
Conselho Fiscal