**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: SETEMBRO***
***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 | 17/09/2018 | R$ 5.326,50 |
| | | | | |
| SALDO ANTERIOR | | | | R$ 7.836,52 |
| TOTAL | | | | R$ 13.163,02 |

| RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | |
|---|---|---|
| Saldo Anterior dos Rendimentos | R$ | 43,06 |
| Valor Aplicado | R$ | - |
| Rendimentos de Aplicação do mês | R$ | 6,05 |
| Total dos Rendimentos | R$ | 49,11 |

*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 | 01/09/2018 a 30/09/2018 | R$ | 5.585,77 |
| | TOTAL DAS DESPESAS | R$ | 5.585,77 |
| | RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO | R$ | 7.583,30 |
| | VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR | R$ | - |
| | VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE | R$ | 7.583,30 |

**RELAÇÃO DAS DESPESAS**

| Data do Documento | Especificação do Documento | Credor | Natureza da Despesa | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| *Nº de documentos relacionados:* | | | | 5 |
| *Total da Despesa no Mês:* | | | R$ | 5.585,77 |
| *Total da Despesa Referente aos Recursos Recebidos:* | | | R$ | 5.585,77 |
| *Recursos Próprios:* | | | R$ | - |
| *Saldo para o próximo mês:* | | | R$ | 7.583,30 |

*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*