## ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL MIGUEL ARCANJO DA SILVA

RUA TÚLIO MAGNANI, № 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: CONVÊNIO - Proteção Social Básica nº 39/2006 - Termo Aditivo 001/2007 Ref. Convênio 01/2006

LEI AUTORIZADORA: LEI № 3.418 DE 27 DE JANEIRO DE 2017 - TERMO DE COLACORAÇÃO № 003/2017

OBJETO: atendimento a crianças e adolescentes de 06 até 14 anos

EXERCÍCIO: 2017

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Associação Assistencial Miguel Arcanjo da Silva

MÊS: JULHO

**RECURSO ESTADUAL** 

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 №	DATA	VALORES REPASSADOS	
R\$ 5.326,5	50	552.461.000.017.864	14/07/2017	R\$	5.326,50
SALDO ANTERIOR				R\$	2.256,57
TOTAL				R\$	7.583,07

RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
Saldo Anterior dos Rendimentos	R\$	63,30		
Valor Aplicado	R\$	-		
Rendimentos de Aplicação do mês	R\$	13,88		
Total dos Rendimentos	R\$	77,18		

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		
Recursos Humanos	01/07/2017 a 31/07/2017	R\$	3.650,01	
Material de Consumo	01/07/2017 a 31/07/2017	R\$	339,12	
	TOTAL DAS DESPESAS	R\$	3.989,13	
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			3.593,94	
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$	-	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			3.593.94	

RELAÇÃO DAS DESPESAS					
Data do Documento	Especificação do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Valor	
07/07/2017	GRF - FGTS 06/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS	R\$	656,2:
12/07/2017	NFE 30999	AMARELINHA SUPERMERCADOS LTDA	Diversos	R\$	182,80
14/07/2017	NFE 1006	DEL GALA SUPERMERCADOS LTDA ME	Diversos	R\$	44,9
18/07/2017	NFE 1010	DEL GALA SUPERMERCADOS LTDA ME	Diversos	R\$	61,9
20/07/2017	GPS - INSS 06/2017	INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS	R\$	2.911,7
25/07/2017	PIS FOLHA PAGAMENTO 06/2017	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS	R\$	82,0
31/07/2017	NFE 3461	ANA PAULA CESTARI CESTARE EPP	Diversos	R\$	49,4

№ de documentos relacionados:			7
Total da Despesa no Mês:		R\$	3.989,13
Total da Despesa Referente aos Recursos Recebidos:			
Recursos Próprios:		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, 10 de agosto de 2017.

Saldo para o próximo mês:

José Antônio Costa Presidente Marli Mantovani Seramim Tesoureira R\$

Simone Furlan Conselho Fiscal Luiz Ângelo Bigai Conselho Fiscal Rodolfo Porcionato Marim Conselho Fiscal