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 003/2018
LEI AUTORIZADORA: CONVÊNIO (Reordenamento dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos)
OBJETO: atendimento a crianças e adolescentes de 06 até 14 anos ***RECURSO FEDERAL***
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$ 8.000,00

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
R$ 8.000,00			R$ -
SALDO ANTERIOR			R$ 8.611,38
TOTAL			R$ 8.611,38

RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	
Saldo Anterior dos Rendimentos	R$ 117,65
Valor Aplicado	R$ -
Rendimentos de Aplicação do mês	R$ 15,21
Total dos Rendimentos	R$ 132,86

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$ 8.000,00 (oito mil reais.)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO
Manutenção	01/09/2018 a 30/09/2018	R$ 1.755,65
	TOTAL DAS DESPESAS	**R$ 1.755,65**
	RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	**R$ 6.870,94**
	VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	**R$ -**
	VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	**R$ 6.870,94**

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
Data do Documento	Especificação do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Valor
06/09/2018	Recibo de Pagamento 08/2018	MICHELLE CRISTINA DE BARROS	Pessoal	R$ 1.755,65

Nº de documentos relacionados:				1
Total da Despesa no Mês:			R$	1.755,65
Total da Despesa Referente aos Recursos Recebidos:			R$	1.755,65
Recursos Próprios:			R$	-
Saldo para o próximo mês:			R$	6.870,94

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