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: TERMO DE COLABORAÇÃO № 001/2017 LEI AUTORIZADORA: LEI № 3.418 DE 27 DE JANEIRO DE 2017 OBJETO: atendimento a crianças e adolescentes de 06 até 14 anos

RECURSO MUNICIPAL

EXERCÍCIO: 2017

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Associação Assistencial Miguel Arcanjo da Silva

MÊS: NOVEMBRO

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\$ 5.142,24

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS						
VALORES PREVISTOS		DOC. DE CRÉDITO №	DATA	VALORES	VALORES REPASSADOS	
R\$	5.142,24					
SALDO ANTERIOR			R\$	7.104,84		
TOTAL				R\$	7.104,84	

RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
Saldo Anterior dos Rendimentos	R\$	-		
Valor Aplicado	R\$	-		
Rendimentos de Aplicação do mês	R\$	-		
Total dos Rendimentos	R\$	-		

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\$ 5.142,24 (cinco mil cento e quarenta e dois reais e vinte e quatro centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO		
Alimentação	01/11/2017 a 30/11/2017	R\$	1.238,31	
TOTAL DAS DESPESAS			1.238,31	
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			5.866,53	
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			-	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			5.866,53	

RELAÇÃO DAS DESPESAS						
Data do Documento	Especificação do Documento	Credor	Natureza da Despesa	1	Valor	
01/11/2017	NFE 1177	DEL GALA SUPERMERCADOS LTDA ME	Alimentação	R\$	40,5	
08/11/2017	NFE 771	PAN. E CONF. SÃO FRANSCISCO LTDA ME	Alimentação	R\$	936,0	
22/11/2017	NFE 298	SEGANTINI E SEGANTINI COM LTDA ME	Alimentação	R\$	78,5	
24/11/2017	NFE 1217	DEL GALA SUPERMERCADOS LTDA ME	Alimentação	R\$	75,1	
30/11/2017	NFE 9140	MARCOS PEDRO CARONI JUNIOR GAS	Alimentação	R\$	8,0	
30/11/2017	NFE 3816	ANA PAULA CESTARI CESTARE EPP	Alimentação	R\$	99,9	
				1		

№ de documentos relacionados:				6
Total da Despesa no Mês:			R\$	1.238,31
Total da Despesa Referente aos Recursos Recebidos:			R\$	1.238,31
Recursos Próprios:			R\$	-
Saldo para o próximo mês:			R\$	5.866,53

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, 04 de dezembro de 2017.

José Antônio Costa Presidente Marli Mantovani Seramim Tesoureira

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