

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 001/2017 LEI AUTORIZADORA: LEI Nº 3.418 DE 27 DE JANEIRO DE 2017 OBJETO: atendimento a crianças e adolescentes de 06 até 14 anos EXERCÍCIO: 2017 ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Associação Assistencial Miguel Arcanjo da Silva 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\$ 30.853,50	RECURSO MUNICIPAL MÊS: DEZEMBRO
---	--

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
R\$ 30.853,50	552.461.000.009.001	05/12/2017 e 14/12/2017	R\$ 30.853,50
SALDO ANTERIOR			R\$ 8.644,83
TOTAL			R\$ 39.498,33

RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	
Saldo Anterior dos Rendimentos	R\$ 215,14
Valor Aplicado	R\$ -
Rendimentos de Aplicação do mês	R\$ 22,10
Total dos Rendimentos	R\$ 237,24

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\$ 10.284,51 (dez mil duzentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e um centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO
Manutenção	01/12/2017 a 31/12/2017	R\$ 40.539,78
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 40.539,78
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 3,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ 3,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ -

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
Data do Documento	Especificação do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Valor
01/12/2017	NFE 34001	AMARELINHA SUPERMERCADOS LTDA	Alimentação	R\$ 1.641,92
04/12/2017	NFE 3823	ANA PAULA CESTARI CESTARE EPP	Alimentação	R\$ 789,46
04/12/2017	NFE 21	ADRIANO CARLOS MARIOTO ME	Alimentação	R\$ 88,46
05/12/2017	NFE 1232	DEL GALA SUPERMERCADOS LTDA ME	Alimentação	R\$ 404,69
06/12/2017	Recibo de Pagamento 11/2017	MARIELSE CRISTINA POMINI DA SILVA	Pessoal	R\$ 1.023,52
06/12/2017	Recibo de Pagamento 11/2017	SUELI GAISDORF	Pessoal	R\$ 974,48
06/12/2017	Recibo de Pagamento 11/2017	SILVANEIDE GARCIA RUAS SOARES	Pessoal	R\$ 731,24
06/12/2017	Recibo de Pagamento 11/2017	JULIANA DE LIMA	Pessoal	R\$ 1.168,12
06/12/2017	Recibo de Pagamento 11/2017	JULIA DE GIOVANI GOMES CAMARGO	Pessoal	R\$ 1.530,27
06/12/2017	Recibo de Pagamento 11/2017	JÉSSICA DA SILVA GOMES	Pessoal	R\$ 1.071,62
06/12/2017	Recibo de Pagamento 11/2017	CAROLINA APARECIDA FERNANDES	Pessoal	R\$ 2.177,78
06/12/2017	Recibo de Pagamento 11/2017	MICHELLE CRISTINA DE BARROS	Pessoal	R\$ 1.122,52
06/12/2017	Recibo de Pagamento 11/2017	DEJANIR APARECIDO FERNANDES	Pessoal	R\$ 950,76
07/12/2017	GRF - FGTS 11/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pessoal	R\$ 1.275,89
07/12/2017	NFE 23	ADRIANO CARLOS MARIOTO ME	Alimentação	R\$ 97,91
08/12/2017	NFE 22	ADRIANO CARLOS MARIOTO ME	Alimentação	R\$ 99,81
09/12/2017	NFE 34198	AMARELINHA SUPERMERCADOS LTDA	Alimentação	R\$ 1.421,30
15/12/2017	NFE 27	ADRIANO CARLOS MARIOTO ME	Alimentação	R\$ 53,97
18/12/2017	Rescisão de Contrato 12/2017	SUELI GAISDORF CATALANI	Pessoal	R\$ 4.531,53
19/12/2017	NFE 456	REAL CONTABILIDADE S/S LTDA	Pessoal	R\$ 1.500,00
19/12/2017	NFE 3881	ANA PAULA CESTARI CESTARE EPP	Alimentação	R\$ 51,75
20/12/2017	NFE 34458	AMARELINHA SUPERMERCADOS LTDA	Alimentação	R\$ 269,81
20/12/2017	GPS - INSS 11/2017	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Pessoal	R\$ 4.205,69
20/12/2017	GPS - INSS 13/2017	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Pessoal	R\$ 2.878,74
27/12/2017	GRF - FGTS Rescisão de Contrato	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pessoal	R\$ 4.975,82

28/12/2017	NFE 798	PANIF. E CONF. SÃO FRANCISCO LTDA ME	Alimentação	R\$	1.790,00
29/12/2017	Recibo de Pagamento 12/2017	JULIA DE GIOVANI GOMES CAMARGO	Pessoal	R\$	1.692,45
29/12/2017	Recibo de Pagamento 12/2017	JULIANA DE LIMA	Pessoal	R\$	1.061,07
29/12/2017	Recibo de Pagamento 12/2017	JÉSSICA DA SILVA GOMES	Pessoal	R\$	937,00
19/01/2017	PIS FOLHA PAGAMENTO 12/2017	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Pessoal	R\$	22,20
Nº de documentos relacionados:					26
Total da Despesa no Mês:				R\$	40.539,78
Total da Despesa Referente aos Recursos Recebidos:				R\$	-
Recursos Próprios:				R\$	807,21
Saldo para o próximo mês:				R\$	3,00

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 janeiro de 2018.

José Antônio Costa
Presidente

Marli Mantovani Seramim
Tesoureira

Simone Furlan
Conselho Fiscal

Luiz Ângelo Bigai
Conselho Fiscal

Rodolfo Porcionato Marim
Conselho Fiscal